05.08.2011

ОАО "Таксопарк" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Решения Совета Директоров"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Таксопарк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Таксопарк"
1.3. Место нахождения эмитента г. Белгород, ул. Мичурина, д.100
1.4. ОГРН эмитента 1023101652782
1.5. ИНН эмитента 3124013671
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом43134-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.statusorel.ru

2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания совета директоров: 04 августа 2011г.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 04 августа 2011 года Протокол заседания совета директоров б/н.
2.3 Решения, принятые Советом директоров:
2.3.1 Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Таксопарк". Форма проведения общего собрания акционеров: собрание акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3.2 Провести внеочередное общее собрание акционеров 25 августа 2011г. по адресу: Россия, г. Белгород, ул. Мичурина, д.100. Начало собрания установить в 10 часов 00 минут. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 9 часов 00 минут.
2.3.3 Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Таксопарк":
1.Утверждение Устава ОАО "Таксопарк" в новой редакции.
2.Утверждение Положения о Генеральном Директоре ОАО "Таксопарк".
3.Утверждение Положения о Совете Директоров ОАО "Таксопарк".
4.Утверждение Положения о Ревизоре ОАО "Таксопарк".

Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО "Таксопарк" в новой редакции.
2.3.4 Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Таксопарк", по состоянию на 04 августа 2011г.
2.3.5 Утвердить форму и текст уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Таксопарк" осуществить путем публикации соответствующего уведомления в журнале "Весь Белгород". Поместить соответствующее объявление на доске объявлений в здании ОАО "Таксопарк" по адресу: Россия, г. Белгород, ул. Мичурина, д.100.
2.3.6 Утвердить перечень информации, подлежащей ознакомлению всеми акционерами ОАО "Таксопарк".
Установить следующий порядок ознакомления: с необходимой информацией: можно ознакомиться в любой день с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00 часов у Генерального Директора ОАО "Таксопарк" Резанова Р.Д. по адресу: Россия, г. Белгород, ул. Мичурина, д.100.
2.3.7 Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Таксопарк".

3. Подпись

3.1 Генеральный Директор
ОАО "Таксопарк" Р.Д. Резанов
3.2 "04" августа 2011г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.