25.04.2012

ОАО "СУ-73" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
о решениях принятых советом директоров эмитента;
о созыве общего собрания акционеров эмитента;
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "СУ-73"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СУ-73"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 121099, г. Москва, Новинский бульвар, дом. 11
1.4. ОГРН эмитента 1027739163968
1.5. ИНН эмитента 7704008190
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08106-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.su73.vpaktiv.ru

2. Содержание сообщения
23 апреля 2012 г. Наблюдательным советом директоров приняты следующие решения (протокол б/н от 25.04.2012 г.):
На заседании присутствовали 4 члена Наблюдательного совета из 5 избранных..
Число членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Наблюдательного совета, определенного Уставом общества. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета с данной повесткой дня есть..

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "СУ-73".
Решили:
I. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "СУ-73".
Общее собрание провести в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования.
Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его участников:
г. Москва, ул. Братьев Фонченко, дом 9 "а".
Дата проведения собрания: 24 мая 2012 г.
Время начала собрания: 15:00 часов..
Время начала регистрации участников собрания: 14:30 часов.

ГОЛОСОВАНИЕ:
"ЗА" - 4 голоса (единогласно); "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
II. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли.
2. Избрание членов Наблюдательного совета Общества..
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Счетной комиссии Общества
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Утверждение Изменений в Устав Общества.
ГОЛОСОВАНИЕ:
"ЗА" - 4 голоса (единогласно); "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

III. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить на основании Реестра владельцев ценных бумаг ОАО "СУ-73" по состоянию на 23 апреля 2012 г.
ГОЛОСОВАНИЕ:
"ЗА" - 4 голоса (единогласно); "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

IV. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания:
1. Годовой отчет;
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли за 2010 год;
3. Заключение Ревизора;
4. Аудиторское заключение;
5. Информация о кандидатах, вносимых в бюллетени для голосования с указанием наличия или отсутствия их письменного согласия на избрание в соответствующий орган общества;
6. Проект изменений в Устав Общества.
7. Уведомление о проведении Общего собрания акционеров..

Данные документы предоставляются акционерам в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и Уставом общества.
ГОЛОСОВАНИЕ:
"ЗА" - 4 голоса (единогласно); "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

3. Подпись
3.1.
Генеральный директор Н.А.Павличенков
(подпись)

3.2. Дата " 25 " апреля 20 12 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.