14.05.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенный факт, касающийся события эмитента
Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)Открытое акционерное общество "Авторемсалон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Авторемсалон"
1.3. Место нахождения эмитента634062, Российская Федерация, город Томск, улица Иркутский тракт, 77
1.4. ОГРН эмитента1027000914500
1.5. ИНН эмитента7020030013
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом12890-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp: www.ars.tomsknet.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 мая 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 мая 2011 года, протокол N 2.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1. Определена форма, дата, место и время проведения годового общего собрания акционеров:
- созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Авторемсалон" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование;
- провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Авторемсалон": 11 июня 2012года;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут;
- начало регистрации участников общего собрания: 10 часов 00 минут;
- место проведения собрания: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 77, актовый зал

административного здания, 2-ой этаж.

2. Определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:

- утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие, в годовом общем собрании акционеров 10 мая 2012года.

3. Утверждена повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО "Авторемсалон".

2.Выборы уполномоченного лица, осуществляющего функции Счетной комиссии.

3.Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.

4.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2011 год, аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год, распределение прибыли, рекомендации по размеру и выплате дивидендов по акциям Общества.

5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.

6.О передаче функций Совета директоров Общему собранию акционеров.

7.О передаче функций ревизионной комиссии Общества Ревизору Общества.

8.Избрание Ревизора Общества.

9.Утверждение аудитора Общества на 2012 год.

10.Утверждение Положения "О Ревизоре Общества".

11. Утверждение изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров.

12. Утверждение изменений и дополнений в Положение о Генеральном директоре.

13.Утверждение изменений и дополнений в Положение о Счетной комиссии Общества.

4. Определен перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового собрания и порядке ее предоставления, а именно:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- изменения и дополнения в Устав Общества;
- положение "О Ревизоре Общества";
- изменения и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров;
- изменения и дополнения в Положение о Генеральном директоре;
- изменения и дополнения в Положение о Счетной комиссии Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в качестве уполномоченного лица и ревизора Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

- с материалами по вопросам, включенным в повестку дня, можно ознакомиться с 16 мая по 11 июня 2012года включительно по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт,77, 2-й этаж административного здания, кабинет Совета директоров, с 9.00 до 17.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

5. Утвержден порядок и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.

Решили:

- опубликовать в общественно политической газете "Томский вестник " не позднее 16 мая 2012года.

6. Определен регламент выступлений на годовом общем собрании акционеров.

7. Предварительно утвержден годовой отчет Общества за 2011 год.

8. Утверждена и представлена годовому общему собранию Общества на утверждение годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2011 год, аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год, заключение ревизионной комиссии;

- рекомендовано дивиденды по итогам 2010года не выплачивать.

- рекомендовано утвердить аудитором Общества на 2012год - ЗАО "ТОККО-Аудит", г. Томск.

9. Представить годовому общему собранию Общества на утверждение кандидатуры в качестве уполномоченного лица и ревизора Общества.

10. Утверждены изменения и дополнения в Положения Общества: "Об Общем собрании акционеров", "О Генеральном директоре", "О Счетной комиссии".

11. Утверждено положение "О Ревизоре Общества".

12. Утверждена форма и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров.

13. Назначен секретарь собрания для ведения протокола годового общего собрания акционеров:

- Щепетильников Юрий Владимирович.

Кворум заседания Совета директоров -100%, по всем вопросам повестки дня в голосовании принимали участие все члены Совета директоров. Все решения приняты членами Совета директоров "единогласно".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Авторемсалон"В.А. Бутенко

(подпись)

3.2. Дата"12"мая2012 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.

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.