18.05.2012

ОАО "Советская звезда" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента(для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Советская звезда"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Советская звезда"
1.3.Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, дом 3
1.4.ОГРН эмитента 1027810338203
1.5.ИНН эмитента 7830002247
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01017-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sovstar.ru
2.Содержание сообщения
2.1.Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ: сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
2.2.Дата опубликования текста сообщения о существенном факте на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 18.05.2012г.
2.3. Текст сообщения:
1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров - 17.05.2012;
2. дата проведения заседания совета директоров эмитента - 17.05.2012;
3. повестка дня заседания совета директоров эмитента -
3.1.Созыв годового общего собрания акционеров. Утверждение формы годового общего собрания.
3.2.Утверждение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров. Утверждение времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.
3.3.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров.
3.4.Включение кандидатов в список кандидатур по выборам в Совет директоров Общества по инициативе Совета директоров.
3.5.Включение кандидатов в список кандидатур по выборам в Ревизионную комиссию Общества по инициативе Совета директоров.
3.6.Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в счетную

комиссию Общества по инициативе Совета директоров.
3.7.Включение кандидата в аудиторы Общества по инициативе Совета директоров.
3.8.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
3.9.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
3.10.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
3.11.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
4. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня -
4.1.присутствуют 100% количественного состава Совета директоров. Кворум имеется.
4.2. результаты голосования (по всем вопросам повестки дня):
"за" - 5 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов
Таким образом, решение "за" принято по каждому вопросу повестки дня
5. содержание решений, принятых советом директоров эмитента -
6.1. Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества "Советская звезда" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
6.2. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров: "29" июня 2012г.;
время проведения годового общего собрания акционеров:15-00 час.;
время начала регистрации участников собрания:14-00 час.;
место проведения годового общего собрания акционеров: г.Санкт-Петербург, ул. Лифляндская д. 3, конференц-зал.
6.3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на "21" мая 2012 г.
6.4утвердить список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров общества
6.5. утвердить список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии общества
6.6. утвердить список кандидатур для голосования по выборам счетной комиссии
6.7. утвердить список кандидатур для голосования по выборам аудитора общества
6.8. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Избрание членов счетной комиссии.
2.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 отчетный год, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3.Избрание членов Совета директоров.
4.Избрание членов ревизионной комиссии.
5.Утверждение аудитора Общества.
6.9.1. Информирование лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Советская звезда" о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п. 7.9 Устава общества и ст. 52 Федерального Закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ;
6.9.2.Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров
6.10. 1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
6.10.2. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 190020, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 3;
Контактный телефон: 655-50-68.
6.11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.
7. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 17.05.2012;
8.дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол N 6 от 17.05.2012.
2.4. Порядок предоставления эмитентом копий сообщения о существенном факте заинтересованным лицам.
Копии владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам предоставляются по их требованию по месту нахождения исполнительного органа Общества за плату.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ А.Каневский
(подпись)
3.2.Дата: " 18 " мая 2012 года. 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.