28.05.2012

ОАО "Солнечный город" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о сведениях,которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Солнечный город"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Солнечный город"
1.3. Место нахождения эмитента457100, Челябинская область,Троицкий район, г. Троицк, ул. Советская, д.46
1.4. ОГРН эмитента1067418003223
1.5. ИНН эмитента7418014788
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом32768- D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.SunCity74.ru

2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения:
Информация о принятом Советом директоров решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
Дата проведения заседания совета директоров: "28" мая 2012 года
Дата составления и номер протокола: Протокол заседания Совета директоров N1/12 составлен "28" мая 2012 года

Содержание принятых решений:
1. Созвать и провести годовое общее собрание акционеров.
2. Определить:
- форму проведения собрания: собрание;
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 18 июня 2012 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Троицк, ул. Советская, д.46
- время открытия годового общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут
- время начала регистрации участников: 13 часов 30 минут.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров: 28 мая 2012 года.
4. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
5. Уведомить акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, о проведении годового общего собрания не позднее, чем за 20 дней до проведения годового общего собрания лично под роспись (уведомление о проведении годового общего собрания акционеров)
1.Утверждение: годового отчета общества за 2011 год; годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках счетов прибылей и убытков) Общества.
2.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года
3.Утверждение аудитора Общества;
4.Избрание Совета директоров Общества.
5.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - Договоры займа между Обществом и его акционерами: Быков И.А. и Тимошенко М.И. Общая сумма договоров не превышает 33 000 000,00 рублей. Общий срок договоров не превышает 3-х лет.

6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
-Годовой отчет общества за 2011г.
-годовая бухгалтерская отчетность за 2011год;
-заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011год;
-сведения о кандидатах совета директоров ОАО "Солнечный город";
-сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества ОАО "Солнечный город";
-проекты решений годового общего собрания акционеров;
-заключение аудитора общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
-рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, убытков общества по результатам финансового года.

Также утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г.Троицк, ул.Советская, д.46 с "28" мая 2012г. с 10 до 17 часов.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.И.Тимошенко
3.2. Дата: 28 мая 2012 г.

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.