28.05.2012

ОАО "Эльдорадо-отель" – 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 "Эльдорадо-отель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Эльдорадо-отель"
1.3. Место нахождения эмитента457100, Челябинская область, Троицкий район, г. Троицк, ул.Климова,д.9
1.4. ОГРН эмитента1077418001033
1.5. ИНН эмитента7418016672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом1-01-33263 - 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. Климова,д.9
- время открытия годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут
- время начала регистрации участников: 11 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:
1.Утверждение: годового отчета за 2011 год; годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
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.

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)

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 2011 год;
-заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
-сведения о кандидатах совета директоров ОАО "Эльдорадо-отель";
-сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества ОАО "Эльдрадо-отель";
-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.Климова, д.9 с "28" мая 2012г. с 10 до 17 часов.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.А. Быков
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 "АК&М" ответственности не несет.