

08.06.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аралия"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аралия"

1.3. Место нахождения эмитента: Приморский край, г. Владивосток, ул.Фанзавод, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1022500818042

1.5. ИНН эмитента: 2527000521

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30738-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.pksr.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам повестки дня: Число членов Совета директоров, присутствовавших на заседании, составляет 4 человека из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

1. Определение формы проведения общего годового собрания акционеров.

Голосование:

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

4 нет нет

2. Определение даты, места и времени проведения общего годового собрания акционеров.

Голосование:

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

4 нет нет

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров

Голосование:

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

4 нет нет

4. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров.

Голосование:

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

4 нет нет

5. Порядок сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров.

Голосование:

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

4 нет нет

6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров общества

Голосование:

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

4 нет нет

7. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров и порядок ее предоставления

Голосование:

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

4 нет нет

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Провести общее годовое собрание акционеров в очной форме.

2. Провести общее годовое собрание акционеров 30 июня 2012 года в 10-00 часов, в офисе ОАО "Аралия", по адресу: г. Владивосток, ул. Фанзавод, 1.

3. Датой закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров считать 07 июня 2012 г.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение счетной комиссии (счетчика).

2. Утверждение годового отчета о хозяйственной деятельности Общества; годового бухгалтерского баланса; счета прибылей и убытков за 2011 год. Выплата (объявление) дивидендов за 2011 год.

3. Утверждение аудитора на 2012 год.

4. Избрание членов Совета директоров.

5. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

Кандидаты в члены Совета директоров:

1. Липин Максим Геннадьевич

2. Михайлов Виталий Викторович

3. Бредун Евгений Яковлевич

4. Кваша Владислав Леонидович

5. Серебряков Олег Геннадьевич

Кандидаты в Ревизионную комиссию (Ревизора) общества:

1. Черных Борис Григорьевич

5. Уведомить всех акционеров Общества о проведении ежегодного собрания заказными письмами.

6. Принять предложенную форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
7. Принять следующий перечень материалов, подлежащих предоставлению акционерам для подготовки общему годовому собранию:
 - годовой отчет общества;
 - заключение ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию (ревизора) общества;
 - заключение аудитора

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам, можно ознакомиться в рабочие дни с 10-00 до 15-00 с 10 июня 2012 года в административном здании ОАО "АРАЛИЯ" по адресу: г. Владивосток, ул. Фанзавод, 1

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения : 07 июня 2012 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 июня 2012 года, б/н

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор _____ Серебряков Олег Геннадьевич

3.2. Дата подписи: 08.06.2012 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 "АК&М" ответственности не несет.