13.06.2012

ОАО "Сочиавто" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О созыве общего собрания акционеров эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество
"Сочиавто"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Сочиавто"
1.3. Место нахождения эмитента 354068, Краснодарский край, г.Сочи, пер.Виноградный,30
1.4. ОГРН эмитента 1022302947754
1.5. ИНН эмитента 2319007364
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30955-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.avtotur-sochi.ru
2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента
годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента
собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2012г.
Краснодарский край, город Сочи, Центральный район, пер. Виноградный, д.7, гараж санатория "Сочи".
Время проведения собрания:
12ч 00 мин.

2.4. Повестка дня:
• Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Сочиавто". Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Сочиавто", времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
• Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем

собрании акционеров ОАО "Сочиавто".
• Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Сочиавто".
• Определение порядка и утверждение текста сообщения акционерам о проведении созываемого годового общего собрания акционеров ОАО "Сочиавто".
• Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
• Выдвижение кандидатов для избрания Совета директоров общества, Ревизионной комиссии общества и утверждение аудитора общества.
• Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Сочиавто".
Принятые решения:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Сочиавто"
• Созвать очередное годовое общее собрание акционеров ОАО "Сочиавто" для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять бюллетенями.
Форма проведения общего собрания - собрание.
Дата проведения собрания 30 июня 2012 года.
Время начала собрания 12 ч. 00 мин.
Место проведения собрания: Краснодарский край, город Сочи, Центральный район, пер. Виноградный, д.7, гараж санатория "Сочи".
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании - 11 ч. 00 мин.; начало работы собрания -12.00 по московскому времени. Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в Собрании проводится по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, пер. Виноградный, д.7, гараж санатория "Сочи".
Форма проведения Собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Утвердить текст Уведомления о проведении Собрания, подлежащего предоставлению акционерам в следующем порядке:
• уведомление о проведении Собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, не позднее чем за 20 дней до даты его проведения;
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством РФ.
• Определить дату составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Сочиавто" - 09 июня 2012 года.
• Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО

"Сочиавто":
1. Утверждение годового отчета за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год, утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2011 года.
3. О дивидендах.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
• Утвердить текст сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Сочиавто" и направить акционерам в срок не позднее 10 июня 2012 года.
• Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, годовой отчет Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию общества;
- утвержденная форма бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами (информацией) к общему собранию акционеров Общества: с материалами (информацией), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Сочиавто", можно ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Краснодарский край, город Сочи, Центральный район, пер.Виноградный, д.30 в течение рабочего времени (с 10-00 до 15-00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья).
• Включить в список кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО "Сочиавто" следующих кандидатов:
1. Лазаренко Наталья Владимировна
2. Лазаренко Владимир Петрович
3. Скоков Виктор Павлович
4. Цветков Анатолий Владимирович
5. Калайчан Алек Енофьевич
Включить в список кандидатов для избрания Ревизионной комиссии общества на годовом общем собрании акционеров ОАО "Сочиавто" следующих кандидатов:
1. Рекало С.А.
2. Полшкова Ю.В.
3. Калбасина Я.В.
Предложить собранию утвердить аудитором общества: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консалтинговый центр" (ООО "АКЦ", 350058, г.Краснодар,

ул.Старокубанская, д.114, офис 710), директор общества Заремук Марина Николаевна.
• Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Сочиавто".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
В.П.Лазаренко
(подпись)
3.2. Дата " 08 " июня 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 "AK&M" ответственности не несет.