

12.07.2012

ОАО "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ

о существенном факте "Созыв общего годового собрания"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 196 105, Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, дом 3

1.4. ОГРН эмитента 1027804881873

1.5. ИНН эмитента 7810287971

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: н/а

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
[http: //www.toursouthdisc.ru](http://www.toursouthdisc.ru)

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместного присутствия 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.

2.2. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 29.06.2012 года.

2.3. Место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, 191 024, г. Санкт-Петербург, ул. Харьковская, дом 8А, литер А.

2.4. Время проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

2.5. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 08.06.2012 года.

2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1) Об утверждении годового отчета ОАО "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ" за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и

убытков) ОАО "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ".

2) О распределении прибыли ОАО "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ", в том числе о выплате (объявлении) ежегодного финансового дивиденда, о размере, форме и порядке его выплаты по акциям каждой категории (типа) работы ОАО "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ" за 2011 год, и убытков Общества по результатам финансового года.

3) Об избрании Совета директоров ОАО "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ".

4) Об избрании Ревизора ОАО "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ".

5) Об утверждении аудитора ОАО "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ".

2.8. Перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет (годовые отчеты) Общества за 2011 год;

2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;

3. Заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;

4. Заключение аудитора Общества;

5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе: по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; выплаты вознаграждения и (или) компенсаций расходов Ревизору Общества, связанных с исполнением им своих обязанностей; выплаты вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, а также убытков Общества по результатам финансового года;

6. Сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизоры, в Счетную комиссию, в аудиторы Общества;

7. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата (-ов) в Совет директоров, в Счетную комиссию, в Ревизоры Общества;

8. Проекты решений общего собрания акционеров;

9. Заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся годовом отчете Общества;

10. Протокол N 1/12 заседания Совета директоров ОАО "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ" от 01.06.2012 года о созыве общего собрания акционеров;

2.9. С данной информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров можно ознакомиться с 09.06.2012 года в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Российская Федерация, 196 105, г. Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, дом 3 с 15.00 до 18.00.

Генеральный директор

ОАО "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ" Бизюкина И.А.

01.06.2012 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.