13.07.2012

ОАО "Гостиница Южная" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ о существенном факте " Созыв общего годового собрания акционеров ОАО "Гостиница Южная"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Гостиница Южная"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гостиница Южная"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 192 007, Санкт-Петербург, ул. Расстанная, дом 2, корпус 1, литера А
1.4. ОГРН эмитента 1027807970497
1.5. ИНН эмитента 7816048560
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

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 июня 2012 года.
2.3. Место проведения годового общего собрания акционеров: РФ, г. Санкт-Петербург, улица Расстанная, дом 2, корпус 1.
2.4. Время проведения годового общего собрания акционеров: 15.00.
2.5. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 14.00.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 08 июня 2012 года.
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
2.7.1. Об утверждении годового отчета ОАО "Гостиница Южная" за 2011 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Гостиница Южная";
2.7.2. О распределении прибыли ОАО "Гостиница Южная", в том числе о выплате (объявлении) ежегодного финансового дивиденда, о размере, форме и порядке его выплаты по акциям каждой категории (типа), по итогам работы ОАО "Гостиница Южная" за

2011 год, и убытков Общества по результатам финансового года;
2.7.3. Об избрании Совета директоров ОАО "Гостиница Южная";
2.7.4. Об избрании Ревизора ОАО "Гостиница Южная";
2.7.5. Об утверждении Аудитора ОАО "Гостиница Южная";
2.8. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
2.8.1. Годовой отчет (годовые отчеты) Общества за 2011 г.;
2.8.2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 г.;
2.8.3. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г.;
2.8.4. Заключение аудитора Общества;
2.8.5. 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 вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, а также убытков Общества по результатам финансового года;
2.8.6. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизоры, в Счетную комиссию, в аудиторы Общества;
2.8.7. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата(-ов) в Совет директоров, Ревизоры Общества;
2.8.8. Проекты решений общего собрания акционеров;
2.8.9. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
2.8.10. Протокол N 1/12 заседания Совета директоров ОАО "Гостиница Южная" от 28.05.12 г. 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 18.06.2012 г. в помещении исполнительного органа общества по адресу: РФ, г. Санкт-Петербург, улица Расстанная, дом 2, корпус 1, с 15.00 до 18.00.

3. Подпись

Генеральный директорИ.А. Бизюкина

28 мая 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.