08.05.2013

ОАО "Эльдорадо-отель" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Эльдорадо-отель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Эльдорадо-отель"
1.3. Место нахождения эмитента: 457100,Челябинская область,г.Троицк,ул.Климова, д.7
1.4. ОГРН эмитента: 1077418001033
1.5. ИНН эмитента: 7418016672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7418016672/

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: "06" мая 2013 года
Дата составления и номер протокола: Протокол заседания Совета директоров N1/13 составлен "06" мая 2013 года

Содержание принятых решений:

1. Созвать и провести годовое общее собрание акционеров.

2. Определить:
- форму проведения собрания: собрание;
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 28 мая 2013 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Троицк, ул. Климова,д.9
- время открытия годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут
- время начала регистрации участников: 10 часов 30 минут.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров: 06 мая 2013 года.

4. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение: годового отчета за 2012 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 2012 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.
6.Об отчуждении части земельного участка 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 2012г.
-годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год;
-заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2012 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;

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 "08" мая 2013г. по рабочим дням с 10 до 16 часов.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Эльдорадо-отель"
_____ Быков И.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.05.2013г. 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.