13.06.2013

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "СОЧИАВТО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СОЧИАВТО"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 354068, Краснодарский край, г.Сочи, пер.Виноградный, д.30
1.4. ОГРН эмитента 1022302947754
1.5. ИНН эмитента 2319007364
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30955-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.avtotur-sochi.ru/

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в ОАО "СОЧИАВТО" избран Совет директоров в количестве 5 (пять) человек в следующем составе: Лазаренко Н.В., Лазаренко В.П., Скоков В.П., Цветков А.В., Калайчан А.Е.
Приняли участие в заседании 5 (пять) членов Совета директоров ОАО "СОЧИАВТО" - Лазаренко Н.В., Лазаренко В.П., Скоков В.П., Цветков А.В., Калайчан А.Е.
Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ОАО "СОЧИАВТО" признать правомочным.
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 голосов: Лазаренко Н.В., Лазаренко В.П., Скоков В.П., Цветков А.В., Калайчан А.Е.
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Сообщения о следующих решениях, принятых Советом директоров ОАО "СОЧИАВТО":
1) О принятом Советом директоров ОАО "СОЧИАВТО" решении об утверждении повестки

дня годового общего собрания акционеров ОАО "СОЧИАВТО", а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров ОАО "СОЧИАВТО".

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "СОЧИАВТО".
2. Утвердить следующие условия и порядок проведения годового общего собрания акционеров ОАО "СОЧИАВТО":
3. Дата проведения собрания: 30 июня 2013 года.
4. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).
5. Время проведения собрания: 12 часов 00 минут по московскому времени.
6. Место проведения собрания: Российская Федерация, Краснодарский край, город Сочи, Центральный район, пер.Виноградный, д.7, гараж санатория "Сочи".
7. Утвердить время и место регистрации акционеров (их представителей): регистрация акционеров (их представителей) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится 30 июня 2013 года с 10 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, город Сочи, Центральный район, пер.Виноградный, д.7, гараж санатория "Сочи".
8. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "СОЧИАВТО" (вынести на рассмотрение собрания следующие вопросы):

1) Об избрании членов Счетной комиссии ОАО "СОЧИАВТО".
2) Об утверждении годового отчета ОАО "СОЧИАВТО", годовой бухгалтерской отчетности ОАО "СОЧИАВТО", в т.ч. отчета о прибылях и убытках ОАО "СОЧИАВТО", распределение прибыли и убытков ОАО "СОЧИАВТО" по результатам 2012 года.
3) О дивидендах.
4) Об избрании членов Совета директоров ОАО "СОЧИАВТО".
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "СОЧИАВТО".
6) Об утверждении аудитора ОАО "СОЧИАВТО".

9. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "СОЧИАВТО": 10 июня 2013 года.

10. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "СОЧИАВТО", направляемого лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "СОЧИАВТО".

11. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: направить акционерам ОАО "СОЧИАВТО" сообщение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО "СОЧИАВТО" заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, или

вручить указанным лицам под роспись. Дополнительно направить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров в электронной форме тем акционерам, которые сообщили в ОАО "СОЧИАВТО" или регистратору адрес своей электронной почты, разместить сообщение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО "СОЧИАВТО" на сайте общества www.avtotur-sochi.ru

12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "СОЧИАВТО".

13. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
Годовой отчет ОАО "СОЧИАВТО" за 2012 год;
Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "СОЧИАВТО" за 2012 год, в т.ч. отчет о прибылях и убытках ОАО "СОЧИАВТО" за 2012 год;
Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета ОАО "СОЧИАВТО" за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "СОЧИАВТО" за 2012 год и финансово-хозяйственной деятельности ОАО "СОЧИАВТО" в 2012 году;
Заключение аудитора по результатам проверки годовой отчетности ОАО "СОЧИАВТО" за 2012 год;
Сведения о кандидатах в Счетную комиссию ОАО "СОЧИАВТО";
Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "СОЧИАВТО", Ревизионную комиссию ОАО "СОЧИАВТО" и информация о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО "СОЧИАВТО" и Ревизионную комиссию ОАО "СОЧИАВТО";
Сведения о кандидатуре аудиторе ОАО "СОЧИАВТО";
Информационные материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "СОЧИАВТО";
Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО "СОЧИАВТО".

14. 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).

15. Секретарем годового общего собрания акционеров ОАО "СОЧИАВТО" назначить секретаря Совета директоров ОАО "СОЧИАВТО".

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июня 2013 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N1/13 от 09 июня 2013 года.
3. Подпись
Председатель Совета директоров ОАО "СОЧИАВТО"_____Н.В.Лазаренко

09 июня 2013 года

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.