03.06.2014

ОАО "Эльдорадо-отель" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): 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://e-disclosure.azipi.ru/organization/953131/
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
23 мая 2014 года, 15 часов 30 минут, место проведения собрания: Россия, Челябинская область, г. Троицк, ул. А. Климова, 9 Гостиница "Центральная"
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 23 мая 2014 года 15 часов 30 минут
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30.04.2014
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: 1.Утверждение годового отчета Общества за 2013 года, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (счетов о прибылей и убытков) Общества.
2. Возможность распределения прибыли, в том числе вопрос выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Утверждение аудитора Общества на 2014 год;
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Передача ведения реестра акционеров Общества специализированной организации.
7. Отчуждение земельного участка Общества Быкову И.А. по договору купли-продажи.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Россия, Челябинская область, г. Троицк, ул. А. Климова, 9 Гостиница "Центральная"
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____Быков Илья Анатольевич
3.2. Дата 03.06.2014
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.