25.12.2014

ОАО "Эльдорадо-отель" - Решения общих собраний участников (акционеров)

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/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: дата проведения собрания - 19 декабря 2014 года, место проведения собрания - Челябинская область, город Троицк, улица Климова, дом 9, в здании Гостиницы "Центральная".
2.4. Кворум общего собрания: собрание правомочно (100% голосов)
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
2.5.1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора аренды недвижимого имущества, существенные условия сделки:
- Арендодатель - Индивидуальный предприниматель Быков Илья Анатольевич (акционер Общества, Генеральный директор Общества, член совета директоров) ОГРНИП 306744705200031;
- Арендатор - Открытое акционерное общество "Эльдорадо-отель";
- объекты аренды - квартира №4 по адресу: г. Троицк, ул. Климова, д.9, площадью 58,80 к.м.; квартира №3 по адресу: г. Троицк, ул. Климова, д.9, площадью 53,70 к.м.; квартира №2 по адресу: г. Троицк, ул. Климова, д.9, площадью 43,6 к.м.; квартира №1 по адресу: г. Троицк, ул. Климова, д.9, площадью 35,4 к.м. и общие помещения жилого дома по адресу: г. Троицк Челябинской области, ул. Климова, 9 - общая арендуемая площадь здания 369,2 кв. метра;
- срок договора аренды - не менее пяти лет;
- стоимость аренды 250 (двести пятьдесят) рублей за один квадратный метр площади, цена может быть изменена Арендодателем не более одного раза в год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Решение принято единогласно.
2.6.2. Формулировка решения: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключить договор аренды недвижимого имущества, существенные условия сделки:
- Арендодатель - Индивидуальный предприниматель Быков Илья Анатольевич (акционер Общества, Генеральный директор Общества, член совета директоров) ОГРНИП 306744705200031;
- Арендатор - Открытое акционерное общество "Эльдорадо-отель";
- объекты аренды - квартира №4 по адресу: г. Троицк, ул. Климова, д.9, площадью 58,80 к.м.; квартира №3 по адресу: г. Троицк, ул. Климова, д.9, площадью 53,70 к.м.; квартира №2 по адресу: г. Троицк, ул. Климова, д.9, площадью 43,6 к.м.; квартира №1 по адресу: г. Троицк, ул. Климова, д.9, площадью 35,4 к.м. и общие помещения жилого дома по адресу: г. Троицк Челябинской области, ул. Климова, 9 - общая арендуемая площадь здания 369,2 кв. метра;
- срок договора аренды - не менее пяти лет;
- стоимость аренды 250 (двести пятьдесят) рублей за один квадратный метр площади, цена может быть изменена Арендодателем не более одного раза в год.
2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров: Протокол № 2/14 от 24.12.2014 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Эльдорадо-отель" И. А. Быков
(подпись)
3.2. Дата "24" декабря 2014г.
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.