23.11.2015

ОАО гостиница "Липецк" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество гостиница "Липецк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО гостиница "Липецк"
1.3. Место нахождения эмитента: 398050, г. Липецк, ул. Ленина, 11
1.4. ОГРН эмитента: 1024840833907
1.5. ИНН эмитента: 4825005208
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40338-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4825005208/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 23 ноября 2015 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01 декабря 2015 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предложении общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
2. О предложении общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
4. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров:
-форма проведения собрания;
-дата, место, время проведения собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании;
-дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;
-повестка дня собрания;

-порядок сообщения акционерам о проведении собрания;
-перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления;
-форма и текст бюллетеня для голосования;
-о выполнении функций счетной комиссии.
5. Об определении цены размещения обыкновенных именных акций Общества, размещаемых путем закрытой подписки.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО гостиница "Липецк"
_____ Месропян А.Р.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.11.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.