22.03.2016

ОАО гостиница "ЛИПЕЦК" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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: Россия, г. Липецк, ул. Ленина, 11, почтовый индекс: 398050
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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии:
Присутствовали :
1.Месропян Лариса Анатольевна
2. Месропян Арамаис Рафаелович
3. Дергунова Татьяна Ефимовна
4. Месропян Рафаел Альбертович
5. Войнова Людмила Николаевна

Общее количество членов Совета директоров ОАО " пять" человек.
Кворум заседания обеспечен - присутствует 100% действующего состава Совета директоров.
Заседание правомочно.

Результаты голосования:
По всем вопросам Голосовали: "ЗА" 5 (пять) человек.

2.2 Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии,

принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.
•Провести общее годовое собрание акционеров 22.05.2015г. в 11:00 в кабинете коммерческого директора;
•Регистрация акционеров в 10 часов 30 минут;
•Список лиц акционеров , имеющих право на участие в собрании составит ОАО "Агенство" "Региональный независимый Регистратор" по состоянию на 20.04.2015г.;
•Утвердить форму голосования на собрании- открытая бюллетенями,очная;
•Утвердить повестку дня собрания:
1).Утверждение годового отчета ОАО гостиница "Липецк" за 2014год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО гостиница "Липецк".
2). Выборы генерального директора ОАО гостиница "Липецк".
3). Выборы членов Совета директоров ОАО гостиница "Липецк".
4). Утверждение Аудитора ОАО гостиница "Липецк".
5). Утверждение отчета ревизора ОАО гостиница "Липецк".
6). Выборы ревизора ОАО гостиница "Липецк".
7). Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков ОАО гостиница "Липецк" по результатам 2014 финансового года.

2. По выборам генерального директора предложить собранию кандидатуру Месропяна Арамаиса Рафаеловича.
3. В члены Совета директоров, согласно поступивших заявлений, предложить собранию следующие кандидатуры:
1. Месропяна Арамаиса Рафаеловича;
2. Месропян Ларису Анатольевну;
3. Месропян Рафаела Альбертовича;
4. Дергунову Татьяну Ефимовну;
5. Войнову Людмилу Николаевну.

4. По утверждении аудитора ОАО гостиница "Липецк" предложить продлить договор с Обществом с ограниченной ответственностью МАКФ "Аудитэкоконс".
5. Предложить собранию кандидатуру Сайганову Светлану Григорьевну в качестве ревизора ОАО гостиница "Липецк".
6. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров: заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 апреля 2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N1 от 07 апреля 2015 г.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные:
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 46-1П-318
Дата государственной регистрации выпуска: 21 июля 1993 года.

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

3.2. Дата 22.03.2016г. 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.