

ОАО «Гостиница «Авача» проводит годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия 10 апреля 2012 года в 11 часов 00 минут по адресу:

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 61

Время начала регистрации участников собрания: 10 часов.

Повестка дня:

1. Об избрании Счетной комиссии Общества.
2. Об утверждении годового отчета за 2011 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
4. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Дальневосточном федеральном округе с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 05 марта 2012 года.

С материалами по подготовке к собранию акционеры Общества могут ознакомиться в период с 10.03.2012 по 09.04.2012 (кроме праздничных и выходных дней) с 10 до 16 часов по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 61.

Телефон для справок: (4152) 427 333.

Совет директоров ОАО «Гостиница «Авача».