



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ГОСТИНИЦА «ЦЕНТРАЛЬНАЯ» “HOTEL “CENTRAL”

656049 Россия, г. Барнаул, пр-т Ленина, 57, тел. (385-2) 368-443, тел/факс (385-2) 368-543

E-mail: hotel@hotelcentral.ru

Извещение о проведении очередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества

«Гостиница «Центральная»

656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, Ленина проспект, 57.

Уважаемый акционер!

Совет директоров открытого акционерного общества «Гостиница «Центральная» (Общество) извещает акционеров о проведении **29 апреля 2011 года** очередного общего собрания акционеров в форме совместного присутствия.

Место и время проведения собрания: 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, Ленина проспект, 57., актовый зал общества.

Начало собрания – в 10.00;

Регистрация участников - с 9.00.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
23 марта 2011 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Гостиница «Центральная», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2010 отчетный год.
2. Утверждение распределения прибыли Общества за 2010 отчетный год, в том числе выплата дивидендов.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Выборы Совета директоров :
 - Дураманов Юрий Дмитриевич
 - Дураманов Игорь Юрьевич
 - Мельникова Елена Юрьевна
5. Выборы ревизионной комиссии:
 - Цыганова Валентина Григорьевна
 - Иволгина Ирина Сергеевна
6. Утверждение Аудитора Общества на 2011 год – «Алтайский Дом Аудита».

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке годового общего собрания, можно ознакомиться с 01 апреля 2011 года по адресу: 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, Ленина проспект, 57. Телефон для справок: +7(385-2)368-443.

Совет директоров