

24.02.2009

ОАО "Тасма-Холдинг" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о существенном факте

"Сведения о принятии советом директоров эмитента решения о проведении общего собрания акционеров"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Холдинговая компания Тасма"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Тасма-Холдинг"

1.3. Место нахождения эмитента 420095, г. Казань, ул. Восстания, д.100

1.4. ОГРН эмитента 1021603267400

1.5. ИНН эмитента 1658015463

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55112-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tasma.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия 8 мая 2009 года по адресу : г.Казань, ул.Восстания, 104.

2.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 28 марта 2009г. по состоянию реестра акционеров на 18 часов (время московское).

2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 6 мая 2009г.

Заполненные бюллетени направляются по адресу: 420095,РТ, г. Казань, ул.Восстания, д.100.

2.4. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание членов Совета директоров Общества.

2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. Утверждение годового отчета Общества.

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

6. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

7. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.

8. Утверждение положения о коллегиальном исполнительном органе (правлении) Общества.

9. Сохранение уровня заработной платы работников Общества в 2009 году на уровне 2008 года.
10. Не допущение массовых сокращений работников Общества.
11. Обеспечение ежемесячной уплаты земельного налога, начисленной за 2009 год.
12. Реорганизация Общества в форме выделения.
13. Избрание Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения.
- 2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 февраля 2009 года.
- 2.6. Номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: N06/02/08.
- 2.7. Дата составления протокола: 19 февраля 2009г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Тасма-Холдинг"

Е.Е.Латинский
(подпись)

3.2. Дата "21" февраля 2009 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.