05.05.2010

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента 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

дата проведения заседания ликвидационной комиссии акционерного общества: 4 мая 2010г.

дата составления и номер протокола заседания ликвидационной комиссии эмитента, на котором принято соответствующее решение: 4 мая 2010г. , N7.

содержание решения, принятого ликвидационной комиссией:

По вопросу: "О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Тасма-Холдинг"
Решили:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2. Утвердить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 5 июня 2010 г.;
- время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11 час.00 мин. время московское;
- время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин. время московское;

- место проведения и регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д.104;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д.100.

3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 4 мая 2010 г.

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) Утверждение промежуточного ликвидационного баланса Общества.

3. Подпись

3.1. Председатель ликвидационной комиссии ОАО "Тасма-Холдинг"

С.В.Мясников

(подпись)

3.2. Дата "04" мая 2010 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.