10.12.2010

ОАО "ТИТАН-2" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "ТИТАН-2"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТИТАН-2"
1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Российская Федерация, г. Сосновый Бор Ленинградской области, Копорское шоссе, 64
1.4. ОГРН эмитента 1074714000570
1.5. ИНН эмитента 4714020401
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04193-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.titan2.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Настоящим ОАО "ТИТАН-2" уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Решением Совета директоров ОАО "ТИТАН-2" от 07.12.2010 г. (Протокол N 12 от 10.12.2010 г.) было принято решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания.
Назначить председательствующим на Общем собрании Рябова В.С., секретарем - Симоненко И.А.
Утвердить дату, время и место проведения Общего собрания:
- 27 декабря 2010 г в 12 часов 00 минут;
- г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского 3 б.
Утвердить время регистрации участников Общего собрания: 27 декабря с 11 часов 30 минут.
Определить 07 декабря 2010 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:
1. О выплате дивидендов по результатам 9 месяцев2010 финансового года.
Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания:
1. рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 9 месяцев 2010 года,
2. проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
Определить порядок предоставления информации - по месту нахождения исполнительного органа Общества.

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания: в срок не позднее 07 декабря 2010 года сообщение о проведении общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись.

3. Подпись
3.1. Председатель совета директоров В.С. Рябова
(подпись)
3.2. Дата 10.12.2010г.

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 "AK&M" ответственности не несет.