13.04.2011

ОАО "ТЭН" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "ТИТАНЭНЕРГОНАЛАДКА".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТЭН"
1.3. Место нахождения эмитента 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. 50 лет Октября, дом 1.
1.4. ОГРН эмитента 1064714001824
1.5. ИНН эмитента 4714018850
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03755-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.titan2.ru.
2. Содержание сообщения
2.1.Настоящим ОАО ТИТАНЭНЕРГОНАЛАДКА" уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров. Решением Совета директоров ОАО "ТЭН" от 13.04.2011 г. (Протокол N 1/2011 от 13.04.2011г.) было принято решение:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания. Назначить председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества - Декальчука А.А., секретарем - Вишнивецкого И.Э. Уполномочить Балыбину Е.А. осуществлять, предусмотренные законом функции счетной комиссии.
2. Утвердить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров: 13 мая 2011 г в 10 часов 00 минут. 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. 50 лет Октября, дом 1.
3. Утвердить время начала регистрации участников годового общего собрания: 13 мая 2011 г в 09 часов 30 минут.
4. Определить 13 апреля 2011 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании.
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего Собрания акционеров Общества:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.
2.Об избрании членов Совета директоров Общества.
3.Об утверждении аудитора Общества.
4.Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение N 2).

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение N 3).
8. Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года (Приложение N 1),
- проекты решений годового общего собрания акционеров,

Определить порядок предоставления информации - по месту нахождения исполнительного органа Общества.
9. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания: путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру, в срок не позднее 22 апреля 2011 года.

13.04.2011г.
Генеральный директор ОАО "ТЭН" Вишнивецкий И.Э.

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.