29.11.2011

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 внеочередного общего собрания акционеров. Решением Совета директоров ОАО "ТЭН" от 29.11.2011 г. (Протокол N 3/2011 от 29.11.2011г.) было принято решение:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания. Назначить председательствующим на внеочередном 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 общего собрания акционеров: 19 декабря 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 общего собрания: 19 декабря 2011 г в 09 часов 30 минут.
4. Определить 29 ноября 2011 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
5. Утвердить следующую повестку дня общего Собрания акционеров Общества:
   1. О выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2011 финансового года
6. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (Приложение N 1).
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров (Приложение N 2).
8. Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой

акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров,
- Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
- 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 3).
Определить порядок предоставления информации - по месту нахождения исполнительного органа Общества.
9. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания: путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру, в срок не позднее 29 ноября 2011 года.

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.