26.04.2012

ОАО "Тасма" – 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 эми-
тентаОткрытое акционерное общество "Тасма"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Тасма"
1.3. Место нахождения эмитента420095, г. Казань, ул. Восстания, д.100
1.4. ОГРН эмитента1091690037691
1.5. ИНН эмитента1658109947
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом57230-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.tasma.ru

2. Содержание сообщения
дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 24 апреля 2012г.

дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 апреля 2012г. , N05/11-12.

содержание решения, принятого Советом директоров:

По вопросу: "О созыве годового общего собрания акционеров".
Решили:
Созвать годовое 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 годового общего собрания акционеров.

По вопросу: "Утверждение даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Тасма" и регистрации его участников.
Решили:
Утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 10 июня 2012 г.;

- время проведения годового 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 годового общего собрания акционеров: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д.104,актовый зал;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д.100.

По вопросу: "Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров"
Решили: Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 27 апреля 2012 г.

По вопросу: "Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров"
Решили:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Избрание членов Совета директоров ОАО "Тасма".
2.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Тасма.
3.Утверждение аудитора ОАО "Тасма".
4.Утверждение годового отчета ОАО "Тасма".
5.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Тасма".
6.Распределение прибыли и убытков ОАО "Тасма" по результатам финансового года.
7.О начислении и выплате дивидендов по итогам деятельности ОАО "Тасма" за 2011 год.
8.Об одобрении сделок с заинтересованностью.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Тасма"

Е.Е.Латинский
(подпись)

3.2. Дата"25"апреля2012 г.М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.