27.08.2012

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 27.08.2012 г. (Протокол N 5/2012 от 29.08.2012г.) было принято решение:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания. Назначить председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Общества - Декальчука А.А., секретарем - М.В. Русинову. Уполномочить Балыбину Е.А. осуществлять, предусмотренные законом функции счетной комиссии.
2. Утвердить дату, место и время проведения общего собрания акционеров: 27 сентября 2012 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: 27 сентября 2012 г в 09 часов 30 минут.
4. Определить 27 августа 2012 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
5. Утвердить следующую повестку дня общего Собрания акционеров Общества:
1. Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
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.

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 7 сентября 2012 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ТЭН" Вишнивецкий И.Э.

(подпись)

27.08.2012 г.

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 "AK&M" ответственности не несет.