16.05.2013

ОАО "Тасма" – Иная информация, которая может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг

Иная информация, которая может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг

Иная информация, которая может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Тасма"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тасма"
1.3. Место нахождения эмитента: 420095 ,Республика Татарстан, г.Казань, ул.Восстания ,100
1.4. ОГРН эмитента: 1091690037691
1.5. ИНН эмитента: 1658109947
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57230-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1658109947/

2. Содержание сообщения
дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 14 мая 2013г.

дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 мая 2013г. , N07/12-13.

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: 28 июня 2013 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.100,здание N 266 С, 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 15 мая 2013 г.

По вопросу: "Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров"
Решили:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. О начислении и выплате дивидендов по итогам деятельности Общества за 2012 год.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Тасма"
_____ Латинский Е.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.05.2013г. 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 "AK&M" ответственности не несет.