18.06.2013

ОАО "Таттаавтодор" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Таттаавтодор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Таттаавтодор"
1.3. Место нахождения эмитента: 678650, Российская Федерация, Республика Саха /Якутия/, Таттинский улус,село Ытык-Кюель, улица Кулаковского, дом 42
1.4. ОГРН эмитента: 1061425001351
1.5. ИНН эмитента: 1425004356
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32645-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1425004356/

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения: Совместное присутствие
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 13 июня 2013 г. в 15ч.00мин. с. Ытык-Кюель Таттинского улуса, ул.Р.Кулаковского 42, административное здание ОАО "Таттаавтодор"
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: в 14ч.30мин.
2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 18.04.2013
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2012г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам 2012 года
3. О распределении прибыли (убытков), выплате (объявлении) дивидендов по итогам года
4. Избрание членов Совета директоров на 2013 год
5.Избрание членов ревизионной комиссии на 2013 год
6.Утверждение аудитора Общества на 2013г.
2.6.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: По адресу с. Ытык-Кюель Таттинского улуса, ул.Р.Кулаковского 42 можно ознакомиться со следующей информацией:

1.Годовой отчет за 2012 год
2.Бухгалтерская отчетность за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках
3.Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год
4.Заключение аудитора Общества по итогам проверки за 2012 год
5.Рекомендации совета директоров по раскпределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты
6.Протокол заседания совета директоров ОАО "Таттаавтодор" от 17 апреля 2013г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Таттаавтодор"
_____ Бочонин И.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.06.2013г. 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.