22.10.2013

ОАО "ТИТАН-2" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

22.10.2013 15:20
ОАО "ТИТАН-2"
Информация о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества

---

Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет информации о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ТИТАН-2"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТИТАН-2"
1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Россия, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Копорское шоссе, д.64
1.4. ОГРН эмитента: 1074714000570
1.5. ИНН эмитента: 4714020401
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04193-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11547

2. Содержание сообщения
2.1. Настоящим ОАО "ТИТАН-2" уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Решением Совета директоров ОАО "ТИТАН-2" от 22.10.2013 г. (Протокол N 13/2013 от 22.10.2013 г.) было принято решение:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания.
Назначить председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Общества - Рябова В.С., секретарем - Симоненко И.А. Уполномочить Отавину Н.В. осуществлять предусмотренные законом функции счетной 2. Утвердить дату, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 12 ноября 2013 г. в 16 часов 00 минут; г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского 3 б.
3. Утвердить время начала регистрации участников внеочередного общего собрания: 12 ноября 2013 г. в 15 часов 30 минут;
4. Определить 22 октября 2013 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании;

5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего Собрания акционеров Общества:

1. О выплате промежуточных дивидендов по результатам 9 месяцев 2013 финансового года.

6. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (Приложение N 2).

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение N 3).

8. Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

1. Рекомендации общему собранию акционеров по выплате промежуточных дивидендов по результатам 9 месяцев 2013 финансового года. (Приложение 1)

2. Проект решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

3. Бюллетени для голосования на общем собрании акционеров.

4. Бухгалтерская отчетность.

Определить порядок предоставления информации - по месту нахождения исполнительного органа Общества.

9. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания: в срок не позднее 12 ноября 2013 года сообщение о проведении общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись.

3. Подпись

3.1. Председатель совета директоров В.С. Рябов

(подпись)

3.2. Дата 22.10.2013 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.