

15.04.2014

ОАО "Такси-сервис" – 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 "Такси-сервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Такси-сервис"

1.3. Место нахождения эмитента: 163002, г.Архангельск, ул.Смольный буян, д.20,корп.3.

1.4. ОГРН эмитента: 1022900533699

1.5. ИНН эмитента: 2901002247

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01113-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/2901002247/>

2. Содержание сообщения

Информация о принятом советом директоров общества решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1.Дата проведения заседания совета директоров общества, на котором принято соответствующее решение:

14 апреля 2014года - в 10.00 час.

2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 7 заседания совета директоров общества составлен 15 апреля 2014 года.

3.Содержание решения, принятого советом директоров общества:

По первому вопросу повестки дня:

1.Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2. Определить дату и время проведения годового общего собрания акционеров Общества - "16" мая 2014 года в 10 часов 00 минут по московскому времени.

3. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества:
г.Архангельск, ул. Смольный Буян, 20,
корп. 3, здание дирекции, кабинет генерального директора.

4.Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров -09 часов 00 минут по московскому времени.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 25 апреля 2014 года.
6. Определить, что в годовом общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принять участие владельцы обыкновенных именных и привилегированных именных акций Общества.
7. Утвердить форму, текст сообщения и разместить объявление о повестке дня, дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров, согласно Устава через газету "Архангельск", разместить на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", используемой для раскрытия информации: www.disclosure.ru/issuer/2901002247/. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров общества должно быть опубликовано в газете "Архангельск", не позднее 17 апреля 2014 года.
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества являются: Годовой отчет Общества за 2013 год, годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год (в том числе отчеты о прибылях и убытках) , распределение прибыли за 2013 год, заключение аудитора, ревизора Общества по результатам проверки годовой отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизора Общества, информация о письменном согласии кандидатов, проект изменений вносимых в устав общества, проекты решений общего годового собрания акционеров Общества.
10. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 26 апреля 2014 года по 16 мая 2014 года, включительно, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, ул. Смольный буян, д. 20, корп. 3, в административном здании каб. N 12.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
3. Распределение прибылей и убытков Общества за 2013 год (в том числе выплата дивидендов)
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Выборы Совета директоров Общества.
6. Выборы ревизора Общества.
7. Внесение изменений в устав Общества.

С информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания акционеров,

лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 26 апреля 2014 года по 16 мая 2014 года, включительно, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г.Архангельск, ул.Смольный буян, д.20, корп.3, в административном здании каб. N 12.

При регистрации при себе иметь документ, удостоверяющий личность, для представителя акционера также доверенность на право участия в годовом общем собрании и (или) иные документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Такси-сервис"

_____ Волконитин А.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.04.2014г. 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.