16.12.2014

ОАО "ТИТАН-2" - Проведение 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 05.12.2014 г. (Протокол № 11/2014 от 05.12.2014 г.) было принято решение:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания.
Назначить председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Общества - Нагинского Г.М., секретарем - Симоненко И.А. Уполномочить Отавину Н.В. осуществлять предусмотренные законом функции счетной 2. Утвердить дату, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 05 декабря 2014 г. в 17 часов 00 минут; г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского 3 б.
3. Утвердить время начала регистрации участников внеочередного общего собрания: 05 декабря 2014 г. с 16 часов 30 минут до 17:30 по указанному адресу;
4. Определить 28 ноября 2014 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 досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.
   2. Об избрании совета директоров.
6. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 2).
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение № 3).
8. Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

1. Проект решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
3. Бюллетени для голосования на общем собрании акционеров.

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 04 декабря 2014 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.

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.