15.05.2017

ОАО "Техбум" – 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: ОАО "Техническая бумага"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Техбум"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ярославская область, Рыбинский муниципальный округ, Покровская сельская административная территория, пос.Искра Октября, ул.Молодежная, 20
1.4. ОГРН эмитента: 1027601106796
1.5. ИНН эмитента: 7626001028
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06700-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7626001028/

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: (собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Идентификационные признаки ценных бумаг:
- обыкновенные именные бездокументарные акции регистрационный номер 1-02-06700-A, дата государственной регистрации 28.01.2011г.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 05 июня 2017г.
Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Ярославская область, Рыбинский район, поселок Искра Октября, ул. Молодежная, д. 20, в здании управления Открытого акционерного общества "Техническая бумага", комната N 205 (актовый зал).
Время проведения общего собрания акционеров: время начала собрания - 14 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: не предусматривается.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 13 часов 00 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для выбранной формы проведения общего собрания акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12 мая 2017г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Техническая бумага".
2. Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества "Техническая бумага" за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, а также распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Открытого акционерного общества "Техническая бумага" по результатам 2016 года.
4. Избрание членов совета директоров Открытого акционерного общества "Техническая бумага".
5. Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Техническая бумага".
6. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества "Техническая бумага".
7. Утверждение Устава Открытого акционерного общества "Техническая бумага" в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться в период с 16 мая 2017 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Рыбинский район, поселок Искра Октября, ул. Молодежная, д. 20, в здании управления Открытого акционерного общества "Техническая бумага", комната N 204.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Техбум"
_____ Романов Д.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.05.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации

или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.