21.05.2008

ОАО "ТДТ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Торговый дом Тагилстроя"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ТДТ"
1.3. Место нахождения эмитента622005 Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Гвардейская, 38
1.4. ОГРН эмитента1036601223262
1.5. ИНН эмитента6669006460
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31571-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.vursib.ru/

2. Содержание сообщения
Информация о принятом советом директоров ОАО "ТДТ" решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16.05.2008г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 6 от 20.05.2008г.
содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Принять решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО "ТДТ" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Определить для годового общего собрания акционеров ОАО "ТДТ":
•дату проведения: 30 июня 2008 года;
•место проведения: Свердловская область, город Нижний Тагил, ул.Гвардейская д.38.
•время проведения (местное время):
начало собрания - 10-00;
начало регистрации акционеров - 09-00;
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем

собрании акционеров ОАО "ТДТ": 16 мая 2008 года.
Утвердить следующую повестку внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ТДТ":
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2007 года.
2.О выплате дивидендов за 2007 год.
3.Утверждение аудитора Общества.
4.Избрание ревизора Общества.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
В соответствии с требованиями ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Устава Общества сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ТДТ" опубликовать в газете "Тагильский рабочий" не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания акционеров.
Утвердить прилагаемые форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ТДТ" (прилагается).
6.1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ТДТ", включающий:
•Годовой отчет за 2007 год;
•Годовая бухгалтерская отчетность за 2007 год;
•Отчет о прибылях и убытках за 2007 год;
•Сведения о предлагаемом аудиторе;
•Сведения о предлагаемом ревизоре;
•Сведения о предлагаемых членах Совета директоров;
•Проект нового устава;
•Комплект бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров с проектами решений по вопросам повестки дня.
•Проекты решений общего собрания.
6.2. Определить, что информация, указанная в п. 6.1., предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров ОАО "ТДТ", в течение 20 дней до даты проведения общего собрания в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
•Г.Нижний Тагил, ул. Гвардейская д.38
Утвердить предложенный текст бюллетеня (приложение к настоящему протоколу).
Предложить годовому общему собранию акционеров принять решения по вопросам повестки дня (предложения прилагаются).

3. Подпись
Генеральный директорПидгородецкий В.А.

(подпись)
3.2. Дата "20"мая2008г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.