ОАО "Тамбовводпроект" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

"Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества".

1.Общие сведения

Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Тамбовводпроект"

Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Тамбовводпроект"

Место нахождения эмитента 392018, г.Тамбов, ул. Широкая, 6

ОГРН эмитента 1026801221424

ИНН эмитента 6832030294

Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45107-E Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://arnrtmb.kod095.ru

- 2. Содержание сообщения
  - 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 10 марта 2011г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол N 1 от 10.03.2011г.
- 2.3. Содержание решений
- 2.3.1. Провести годовое общее собрание акционеров Общества.
- 2.3.2. Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО

"Тамбовводпроект": собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3.3. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Тамбовводпроект": "25" апреля 2011г.

Место проведения собрания: г. Тамбов, ул. Широкая, 6;

Время открытия собрания: 11 ч. 00 мин.

Начало регистрации участников собрания: 9 ч. 00 мин.

Окончание регистрации участников собрания: 10 ч. 00 мин.

- 2.3.4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров акционерного Общества 14 марта 2011г.
- 2.3.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров акционерного Общества:
- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о распределении прибылей (убытков) акционерного общества по результатам финансового

года (2010 года).

- 2. О дивидендах за 2010 год.
- 3. Избрание Генерального директора.
- 4. Избрание Совета директоров.
- 5. Избрание Ревизионной комиссии.
- 6. Избрание Счетной комиссии.
- 7. Утверждение аудитора акционерного Общества на 2011 год.
- 8. Выплата вознаграждения Председателю Совета директоров, членам Совета директоров и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
- 9. Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
- 10. Выплата вознаграждения членам Счетной комиссии и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
- 2.3.6. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в следующем составе:
- -годовая бухгалтерская отчетность за 2010г.
- -годовой отчет акционерного Общества за 2010г.
- -отчет о распределении прибылей (убытков) акционерного общества по результатам финансового года (2010 года)
- -сведения о кандидате на должность Генерального директора
- -сведения о кандидатах в Совет директоров акционерного общества
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию акционерного общества
- сведения о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвигаемых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию акционерного общества
- -проекты решений общего годового собрания акционеров
- -заключение ревизионной комиссии
- -заключение аудитора
- -рекомендации совета директоров ОАО "Тамбовводпроект" о выплате вознаграждения Председателю Совета директоров и членам Совета директоров и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей
- -рекомендации совета директоров ОАО "Тамбовводпроект" о выплате вознаграждения членам счетной комиссии и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей
  - рекомендации совета директоров ОАО "Тамбовводпроект" о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии и (или) компенсации

расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей - рекомендации совета директоров ОАО "Тамбовводпроект" по распределению прибыли (убытков) акционерного общества по результатам финансового года (2010г.), в том числе по размеру дивиденда по акциям акционерного

общества и порядку его выплаты.

Утвердить порядок предоставления информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров акционерного общества будет предоставляться в помещении по адресу: 392018, г.Тамбов, ул. Широкая, 6

При наличии заявления в форме требования лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров о предоставлении копии и платежного документа, подтверждающего оплату расходов по ее изготовлению, ОАО "Тамбовводпроект" предоставляет копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в акционерное общество соответствующего заявления.

Плата, взимаемая ОАО "Тамбовводпроект" за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров акционерного общества, не превышает затраты на их изготовление.

3.Подпись		
3.1. Наименование должности: Генеральный директор _		Кирилюк Э.Ю
	(подпись)	
3.2. Дата "10" марта 2011г.	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 "АК&М" ответственности не несет.