

03.05.2011

ОАО "СаранскТеплоТранс" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие дополнительных сведений акционерным обществом, на которое не распространяются требования о раскрытии информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах,  
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

## 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "СаранскТеплоТранс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СТТ"

1.3. Место нахождения эмитента 430032, Республика Мордовия, г. Саранск, пр-т 50 лет Октября, д. 29

1.4. ОГРН эмитента 1021300974353

1.5. ИНН эмитента 1326185831

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11410-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://saransktt.narod.ru>

## 2. Содержание сообщения

2.1. Момент наступления события - дата составления протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества: 29 апреля 2011г.

форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);

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 окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 20 мая 2011 года, г. Саранск, пр. 50 лет Октября, 29, здание ОАО "СТТ", кабинет генерального директора Общества, 12 часов 00 минут по местному времени.

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 часов 00 минут по местному времени;

дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 мая 2011 года;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 апреля 2011 года;

повестка дня общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года;
  - 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
  - 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
  - 4) Об утверждении аудитора Общества;
  - 5) О прекращении полномочий управляющей организации - Закрытого акционерного общества "Комплексные энергетические системы" и передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации - Открытому акционерному обществу "Территориальная генерирующая компания №6";
  - 6) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
  - 7) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
- &#61485; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества;
  - &#61485; годовой отчет Общества;
  - &#61485; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
  - &#61485; сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
  - &#61485; сведения о кандидатуре аудитора Общества;
  - &#61485; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
  - &#61485; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
  - &#61485; рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
  - &#61485; информация об управляющей организации;
  - &#61485; проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

С указанной информацией (материалами), акционеры Общества могут ознакомиться в период с 30 апреля 2011 года по 19 мая 2011 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Саранск, пр. 50 лет Октября, 29, здание ОАО "СТТ", кабинет отдела по корпоративно-правовой работе и управлению капиталом, а также 20 мая 2011 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор эмитента В.П. Воробьев  
(подпись)

3.2. Дата "03" мая 2011 г. 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.