

02.11.2011

ОАО "ТИТАН-2" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

## 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "ТИТАН-2"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТИТАН-2"

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Российская Федерация, г. Сосновый Бор Ленинградской области, Копорское шоссе, 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.titan2.ru>.

## 2. Содержание сообщения

2.1. Настоящим ОАО "ТИТАН-2" уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Решением Совета директоров ОАО "ТИТАН-2" от 02.11.2011 г. (Протокол N 6/2011 от 02.11.2011г.) было принято решение:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания.

Назначить председательствующим на Общем собрании Рябова В.С., секретарем - Симоненко И.А. Уполномочить Балыбину Е.А. осуществлять, предусмотренные законом функции счетной комиссии.

Утвердить дату, время и место проведения Общего собрания:

- 23 ноября 2011 г в 10 часов 00 минут;

- г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского 3 б.

Утвердить время регистрации участников Общего собрания: 23 ноября 2011 г. с 09 часов 30 минут.

Определить 02 ноября 2011 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. О выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2011 финансового года.

Предложить Общему собранию проекты решений по вопросам повестки дня Общего собрания (Приложение N 1).

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании (Приложение N 2).

Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания:

1. проекты решений внеочередного общего собрания акционеров,
- 2 . бюллетень для голосования на общем собрании,
3. рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 9 месяцев 2011 года (Приложение N 3).

Определить порядок предоставления информации - по месту нахождения исполнительного органа Общества.

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания: в срок не позднее 03 ноября 2011 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.

3. Подпись

3.1. Председатель совета директоров В.С. Рябов  
(подпись)

3.2. Дата 02.11.2011г.

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.