01.03.2012

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: 01 марта 2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол N 1 от 01.03.2012г.
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": "09" апреля 2012г.
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 - 05 марта 2012г.
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 (2011 года).
2. О дивидендах за 2011 год.
3. Избрание Генерального директора.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание Ревизионной комиссии.
6. Избрание Счетной комиссии.
7. Утверждение аудитора акционерного Общества на 2012 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 2011г.
-годовой отчет акционерного Общества за 2011г.
-отчет о распределении прибылей (убытков) акционерного общества по результатам финансового года (2011 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 (2011г.), 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 "01" марта 2012г. 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.