

20.03.2012

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 годового общего собрания акционеров. Решением Совета директоров ОАО "ТИТАН-2" от 20.03.2012 г. (Протокол N 6/2012 от 20.03.2012 г.) было принято решение:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания. Назначить председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества - Рябова В.С., секретарем - Симоненко И.А. Уполномочить Балыбину Е.А. осуществлять, предусмотренные законом функции счетной комиссии.
2. Утвердить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров: 10 апреля 2012 г. в 10 часов 00 минут; г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского 3 б.
3. Утвердить время начала регистрации участников годового общего собрания: 10 апреля 2012 г. в 09 часов 30 минут;
4. Определить 20 марта 2012 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании;
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего Собрания акционеров Общества:
 1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.
 2. Избрание членов Совета директоров Общества.
 3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
 4. Утверждение аудитора Общества.
 5. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества.
6. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания

акционеров (Приложение N 2).

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение N 3).

8. Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

2. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

3. Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.

4. Годовой отчет Общества за 2011 год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

5. Сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию.

6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии.

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

9. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания: в срок не позднее 20 марта 2012 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 20.03.2012 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.