21.03.2012

ОАО "ТЭН" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "ТИТАНЭНЕРГОНАЛАДКА".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТЭН"
1.3. Место нахождения эмитента 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. 50 лет Октября, дом 1.
1.4. ОГРН эмитента 1064714001824
1.5. ИНН эмитента 4714018850
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03755-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.titan2.ru.
2. Содержание сообщения
2.1.Настоящим ОАО ТИТАНЭНЕРГОНАЛАДКА" уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров. Решением Совета директоров ОАО "ТЭН" от 20.03.2012 г. (Протокол N 3/2012 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 - Декальчука А.А., секретарем - Вишнивецкого И.Э. Уполномочить Балыбину Е.А. осуществлять, предусмотренные законом функции счетной комиссии.
2. Утвердить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров: 20 апреля 2012 г. в 10 часов 00 минут; 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. 50 лет Октября, дом 1.
3. Утвердить время начала регистрации участников годового общего собрания: 20 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.Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания акционеров Общества.
2.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.
3.Об избрании членов Совета директоров Общества.
4.Об утверждении аудитора Общества.
5.Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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:

- годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года (Приложение N 1),
- проекты решений годового общего собрания акционеров,
- проект Устава Общества в новой редакции.

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

9. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания: путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру, в срок не позднее 22 марта 2012 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ТЭН" Вишнивецкий И.Э.

(подпись)

21.03.2012 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 "AK&M" ответственности не несет.