03.04.2012

ОАО "Трансмост" – Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Трансмост"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Трансмост"
1.3. Место нахождения эмитента190013, Санкт-Петербург, Подъездной переулок, д. 1
1.4. ОГРН эмитента1027810275019
1.5. ИНН эмитента7809016494
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00925-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.transmost.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.2. Дата, место, время проведения: 25 апреля 2012 года, 10-00 в здании ОАО "Трансмост" (190013, Санкт-Петербург, Подъездной пер., д. 1, комн. 520).
2.3. Время начала регистрации: 24 апреля 2012 года с 15-00 до 17-00 часов и 25 апреля 2012 года с 9-00 часов по месту проведения собрания.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 26 марта 2012 года.
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров:
-Утверждение результатов финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год (годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, счета прибылей и убытков, а также распределение прибыли по результатам 2011 года и утверждение сметы расходов из прибыли предыдущих лет на 2012 год).
- Избрание Совета директоров.
- Утверждение размера, формы и даты выплаты дивидендов.

-Утверждение аудитора Общества.
- Избрание ревизионной комиссии.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Ознакомиться с материалами и информацией по повестке дня можно в секретариате собрания (Подъездной пер. 1, технический архив, комн. 530) с 03 апреля 2012 года по рабочим дням с 14 до 16 часов. Для прохода в здание Общества просим иметь настоящее уведомление и документ, удостоверяющий личность.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорЕ. Г. Агафонов
(подпись)
3.2. Дата"02"042012г.М.П.

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.