17.04.2012

ОАО "Техмонтаж" – 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
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Техмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Техмонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента109548, г.Москва, ул.Шоссейная, д.1к.
1.4. ОГРН эмитента1027700363382
1.5. ИНН эмитента7723313294
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом03610-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.monteh.ru

2. Содержание сообщения
форма проведения общего собрания акционеров: собрание
дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 15 мая 2012 г. по адресу: г.Москва, ул.Шоссейная, д.1к, стр.1. Начало собрания в 12.00 часов.
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): Регистрация участников собрания проводится 15 мая 2012 г.с 11.00 часов по месту проведения собрания.
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12 апреля 2012 г.
повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение в качестве счетной комиссии специализированного регистратора ЗАО "Индустрия-РЕЕСТР".
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков по результатам за 2011 год.
3.Избрание членов совета директоров Общества.
4.Избрание ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора на 2012 г.

6.Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
7.Внесение изменений и дополнений в устав Общества.
8.Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций и утверждении условий и порядка размещения дополнительных обыкновенных именных акций.
9.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться
С проектами документов и материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания можно ознакомиться начиная с 25 апреля 2012 г. в рабочие дни с 9.00 до 13.00 по месту нахождения Общества: г.Москва, ул.Шоссейная, д.1к, стр.1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор (Подпись) С.В. Колесников

3.2. Дата 17 апреля 2012 г. 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.