18.04.2012

ОАО "Теплоизолит" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество "Теплоизолит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:

ОАО "Теплоизолит"

1.3. Место нахождения эмитента: Московская область, Сергиево-Посадский район, г.Хотьково, ул. Загорская, д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1025005322627

1.5. ИНН эмитента: 504201320

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00786-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.teploizolit.ru

2. Содержание сообщения

О созыве общего собрания акционеров

ОАО "Теплоизолит"
Годовое Общее собрание акционеров ОАО "Теплоизолит" состоится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 23 мая 2012 года в 11.00 часов по

адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г.Хотьково, ул. Загорская, д.1, здание заводоуправления ОАО "Теплоизолит".

Регистрация участников собрания начнется в 10.00 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров 16 апреля 2012 года.

Повестка дня

1.О результатах деятельности Общества в 2011 году и основных направлениях работы в 2012 году;

2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

3. Избрание Наблюдательного Совета Общества;

4. Об утверждении Аудитора Общества;

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участии в годовом собрании акционеров при подготовке к проведению годового Общего собрания ОАО "Теплоизолит" по итогам 2011 года:

-годовая бухгалтерская отчетность;

-заключение аудитора

-заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

-сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет Общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества;

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания ОАО "Теплоизолит" можно ознакомиться на сайте www.teploizolit.ru и в здании заводоуправления ОАО "Теплоизолит" в кабинете N 5 "Секретарь", расположенный по адресу: С

Наблюдательный Совет ОАО "Теплоизолит"
(решение от 16 апреля 2012 года)

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.