11.05.2012

ОАО "Таймыргеофизика" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

ОАО "Таймыргеофизика" - Раскрытие акционерным обществом дополнительных сведений

Раскрытие информации о проведении общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Таймыргеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Таймыргеофизика"
1.3. Место нахождения эмитента: 647000, Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Рабочая, дом 42
1.4. ОГРН эмитента: 1028400002311
1.5. ИНН эмитента: 8400000578
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40085-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bngf.ru.
2. Содержание информации
1. Форма проведения годового общего собрания акционеров;
Собрание, в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес.
06 июня 2012 года, 12 часов 00 минут, в Актовом зале (кабинет 101) , Открытого акционерного общества "Таймыргеофизика" по адресу: 647000, Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, город Дудинка, улица Рабочая, дом 42.
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров;
Начало регистрации участников в 11.30 местного времени
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества по состоянию на 14 мая 2012 года.
5. Повестка дня общего собрания акционеров;
Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и

убытках за 2011 год.

3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе определение размера дивидендов, размеров вознаграждений членам выборных органов Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей;

4. Избрание наблюдательного совета Общества.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции;

8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;

9. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Общества в новой редакции:

10. Утверждение Положения о директоре Общества в новой редакции;

11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции;

12. Одобрение сделок с заинтересованностью.

6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес по которому можно с ней ознакомиться.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с материалами по повестке дня общего собрания акционеров по адресу: 647000, Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, город Дудинка, улица Рабочая, дом 42.
с 14 мая 2012 года в рабочие дни с 10.00 часов до 17.00 часов, кабинет 101.

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.