14.05.2012

ОАО "Тяжмехпресс" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении акционерным обществом общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Завод по выпуску тяжелых механических прессов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тяжмехпресс"

1.3. Место нахождения эмитента: 394026, г. Воронеж, ул. Солнечная, 31

1.4. ОГРН эмитента: 1073667007039 1.5. ИНН эмитента: 3662118923

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-43428A

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

2. Содержание сообщения

2.1. 10.05.2012г. принято решение о проведении 14 июня 2012 года в 12-00 общего собрания акционеров (в форме совместного присутствия), по адресу: г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 31.

Сообщение акционерам о проведении собрания и бюллетени для голосования будут направлены заказным письмом через регистратора ЗАО "РК-РЕЕСТР". Заполненные бюллетени можно направлять по адресу регистратора Общества: 125252, Россия, г. Москва, а/я 55, счетная комиссия ОАО "Тяжмехпресс" - ЗАО "РК-РЕЕСТР".

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11-00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 11 мая 2012 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "Тяжмехпресс" 14 июня 2012 г.

1.Утверждение годового отчета ОАО "Тяжмехпресс" за 2011 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО "Тяжмехпресс" за 2011 год.
3.Распределение прибыли и убытков ОАО "Тяжмехпресс" (в том числе выплата дивидендов по результатам 2011 года).
4.Избрание Совета директоров Общества.
5.Избрание ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.

Перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок представления этой информации

Годовой отчет общества за 2011 год.
Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год.
Заключение аудитора Общества.
Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
Сведения о кандидатах в Совет директоров
Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию
Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в соответствующий орган общества
Проект решений общего годового собрания
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

Порядок представления указанной информации предусмотрен в публикуемом сообщении о проведении годового общего собрания.
С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения Общества: г. Воронеж, ул. Солнечная, д.31, с 9-00 до 17-00.

Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в сети Интернет: протокол совета директоров 10.05.12 г.

2.2. Дата опубликования акционерным обществом текста документа на странице в сети Интернет: 14.05.2012г.

Генеральный директор
ОАО "Тяжмехпресс" М.О. Мерабишвили

14 мая 2012г.

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.