31.05.2012

ОАО "Тарный завод" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания акционеров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Тарный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Тарный завод"
1.3. Место нахождения эмитента 630056, г.Новосибирск, ул.Смоленская, д.6
1.4. ОГРН эмитента 1025403649864
1.5. ИНН эмитента 5408108391
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10828-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sibrk.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.06.2012 г.; г.Новосибирск, ул.Смоленская, 6; 12 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 часов 30 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не указывается.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29.05.2012 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение состава счетной комиссии в количестве 3-х человек.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2011 года, в т.ч. о дивидендах;

3. Утверждение отчета Ревизора общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и заключения Аудитора Общества за 2011 год.
4. Избрание членов Совета Директоров Общества;
5. Избрание Ревизора Общества на 2012год;
6. Утверждение Аудитора Общества на 2012 год.
7. Обращение ОАО Тарный завод в РО ФСФР России в СФО с заявлением об освобождении от обязанностей осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г.Новосибирск, ул.Смоленская, 6, приемная генерального директора с 10-00 до 16-00 в рабочие дни.

3.1. Генеральный директор М.Н.Козленя
3.2. Дата 29.05.2012

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.