03.07.2012

ОАО "Торгово-закупочная база" – Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Торгово-закупочная база"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Торгово-закупочная база"
1.3. Место нахождения эмитента: 170033, г. Тверь, ул.Коминтерна, д.81А
1.4. ОГРН эмитента: 1076952007054
1.5. ИНН эмитента: 6950055009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12309-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.servis-reestr.ru

2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров - годовое общее собрание акционеров ОАО "Торгово-закупочная база" проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
Дата, место, время проведения - 29 июня 2012 г. по адресу г. Тверь,ул.Коминтерна,д.81 А; начало собрания -11 часов 00 минут,
Время начала регистрации - 10 часов 00 минут;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 25 июня 2012 года;
Повестка дня годового собрания:
1.Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества "Торгово-закупочная база" за 2011г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Открытого акционерного общества "Торгово-закупочная база" за 2011г.
3.Утверждение распределения прибыли Открытого акционерного общества "Торгово-

закупочная база" за 2011г., рекомендованного Советом директоров Открытого акционерного общества "Торгово-закупочная база".
4.Избрание совета директоров Открытого акционерного общества "Торгово-закупочная база".
5.Избрание ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Торгово-закупочная база".
6.Утверждение аудитора Открытого акционерного общества "Торгово-закупочная база" для проведения обязательного ежегодного аудита за 2012 г.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
- к информации (материалам), предоставляемым акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров ОАО "Торгово-закупочная база" :
- список лиц, имеющих право на участие в собрании.
С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Торгово-закупочная база", могут ознакомиться в период с 25 июня по 26 июня 2012г. по адресу: г. Тверь,ул.Коминтерна,д.81 А; (кроме общевыходных и праздничных дней) с 10-00 час. до 17-00 час., перерыв с 12-00 до 14-00 час.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор А.Н. Петров
3.2. Дата: 02.07.2012г.

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.