01.08.2012

ОАО "ТК "Астраханьтоппром" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Топливная компания "Астраханьтоппром"

"Решения совета директоров"

Сообщение о существенном факте

Общие сведения

1.1. Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Топливная Компания "Астраханьтоппром";

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТК "Астраханьтоппром";

1.3. Место нахождения эмитента: 414040, г.Астрахань,

Московская ул., д. 6;

1.4. Дата и номер государственной регистрации: 06.06.1994 г.

N 2497;

1.5. Кем зарегистрирован: Администрацией г. Астрахани;

1.6. ОГРН эмитента: 1023000844041 ;

1.7. ИНН эмитента: 3015004910 ;

1.8. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45962-Е;

1.9. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://astratopprom.narod2.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров - в голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных, результаты голосования - решения приняты единогласно.

2.2.2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров с повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "ТК "Астраханьтоппром" и выборах нового состава совета директоров;

2. Одобрение крупной сделки.

2.2.3. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.

2.2.4. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.2.5. Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания:

Дата проведения: 10.08.2012 г.;

Место проведения: г.Астрахань, ул.Московская, 6.

Время проведения: 10 часов 00 минут

Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании участников (акционеров) эмитента:

9 часов 00 минут, окончание регистрации - 10 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании участников (акционеров) эмитента:

20 июля 2012 года.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению к подготовке к внеочередному общему собранию участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: : г.Астрахань, ул.Московская, 6, в рабочие дни с 10.00 до 16-00.

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор И.О.Фамилия

В.А.Лякун

(подпись)

3.2. Дата "31" 07. 2012 г. М.П.

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.