

27.08.2012

ОАО "Тулаагролизинг" – Проведение 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 "Тулаагролизинг"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тулаагролизинг"

1.3. Место нахождения эмитента: 300041, Тула, Лейтейзена, дом 1 "В"

1.4. ОГРН эмитента: 1087154029500

1.5. ИНН эмитента: 7107510247

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13204-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7107510247>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения собрания: рассмотрение вопросов повестки дня единственным акционером

2.3. Дата проведения общего собрания и место проведения общего собрания: 29 июня 2012 года

2.4. Кворум общего собрания:

Единственный акционер Открытого акционерного общества "Тулаагролизинг", владеющий 100% акций которого находятся в собственности Тульской области - Фонд имущества Тульской области

2.5. Принятые Решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 г.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

3. Дивиденды за 2011 год не выплачивать.

4. Утвердить состав Совета директоров Общества в следующем составе:

Миляев Дмитрий Вячеславович

Онофрийчук Наталья Николаевна

Юнчикова Ольга Александровна

Перевалов Сергей Дмитриевич

Юдин Юрий Викторович .

5. Утвердить ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Попов Станислав Станиславович

Захаркина Людмила Дмитриевна

Никулова Светлана Валерьевна

6. Утвердить аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2011 год, сделанное ООО "АУДИТ-Партнер".

7. Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО "АУДИТ-Партнер".

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Исполняющий обязанности генерального директора Сальков М.В.

3.2. Дата: 29.06.2012

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 "АК&М" ответственности не несет.