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 Викторови .
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 "AK&M" ответственности не несет.