06.03.2013

ОАО "Такси-Сервис" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Такси-Сервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Такси-Сервис"
1.3. Место нахождения эмитента: 163002, г.Архангельск, ул.Смольный буян, д.20,корп.3.
1.4. ОГРН эмитента: 1022900533699
1.5. ИНН эмитента: 2901002247
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01113-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2901002247/

2. Содержание сообщения
1.Дата проведения заседания совета директоров общества, на котором принято соответствующее решение: 05 марта 2013года - в 10.00 час.
2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 4 заседания совета директоров общества составлен 05 марта 2013 года.
3.Содержание решения, принятого советом директоров общества:
По первому вопросу повестки дня:
1. Провести общее годовое собрание акционеров ОАО "Такси-сервис"
26 апреля 2013 года.
2. Определить место проведения общего годового собрания - г.Архангельск, ул. Смольный Буян, 20, корп. 3, здание администрации, кабинет генерального директора.
3. Начало регистрации акционеров(владельцев обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций) -09 часов 00 минут с предъявлением документов, подтверждающих личность акционера.
4. Время проведения годового общего собрания: 10 часов 00 минут.
5. Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней.
6. Определить, что в годовом общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принять участие владельцы обыкновенных именных и привилегированных именных акций Общества.
7.Список лиц (владельцев обыкновенных именных акций и привилегированных именных

акций) имеющих право на участие и голосование в годовом общем собрании составить по данным реестра на
26 марта 2013 года.
8. Утвердить форму, текст сообщения и разместить объявление о повестке дня, дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров, согласно Устава через газету "Архангельск".
9. Совету директоров подготовить все необходимые документы для проведения годового общего собрания акционеров.
Определить и предоставить акционерам следующий перечень информации (материалов) при подготовке к проведению годового общего собрания: Годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год (в том числе отчеты о прибылях и убытках) , распределение прибылей и убытков за 2012 год, в том числе о выплате дивидендов, отчет аудитора Общества, отчет ревизора Общества, сведения о кандидатах в Совет директоров, сведения о кандидатах: в ревизоры Общества, сведения об аудиторе, сведения о кандидатах в счетную комиссию, сведения о кандидате на должность генерального директора, проекты решений годового общего собрания по вопросам повестки дня, информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

По второму вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
3. Распределение прибылей и убытков Общества за 2012 год (в том числе выплата дивидендов)
4.Утверждение Аудитора Общества.
5. Выборы Совета директоров Общества.
6. Выборы генерального директора Общества.
7. Прекращение полномочий счетной комиссии Общества.
8. Выборы счетной комиссии Общества.
9. Выборы ревизора Общества.
Ознакомиться с информацией (материалами) к годовому общему собранию по вопросам включенным в повестку дня собрания можно с 09-00 до 16-00
в рабочие дни по адресу: г.Архангельск, ул.Смольный буян, д.20, корп.3,
в административном здании каб. N 12 в течении 20 дней до даты проведения общего годового собрания, а также непосредственно на годовом общем собрании Общества.
При регистрации при себе иметь документ, удостоверяющий личность, для представителя акционера также доверенность на право участия в годовом общем собрании и (или) иные документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

По третьему вопросу повестки дня:
Утверждение кандидатов в органы Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Такси-Сервис"
_____ Волоконитин А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.03.2013г. 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.