ОАО "ТЭН" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о раскрытии информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "ТИТАНЭНЕРГОНАЛАДКА"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТЭН"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.50 лет Октября, дом 1
- 1.4. ОГРН эмитента: 1064714001824
- 1.5. ИНН эмитента: 4714018850
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03755-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11541
- 2. Содержание сообщения
- 2.1.Настоящим ОАО "ТЭН" уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров. Решением Совета директоров ОАО "ТЭН" от 25.03.2013 г. (Протокол N 4/2013 от 25.03.2013 г.) было принято решение:
- 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания. Назначить председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Общества Декальчука А.А., секретарем М.В. Русинову. Уполномочить Отавину Н.В. осуществлять, предусмотренные законом функции счетной комиссии.
- 2. Утвердить дату, место и время проведения общего собрания акционеров: 15 апреля 2013 г. в 10 часов 00 минут. 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. 50 лет Октября, дом 1.
- 3. Утвердить время начала регистрации участников общего собрания: 15 апреля 2013 г. с 09 часов 30 минут до 10 часов 40 минут по указанному адресу.
- 4. Определить 25 марта 2013 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
- 5. Утвердить следующую повестку дня годового общего Собрания акционеров Общества:
- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков по результатам 2012 финансового года.

- 2. Избрание членов Совета директоров Общества.
- 3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 4. Утверждение аудитора Общества.
- 5. Одобрение сделок с заинтересованностью.
- 6. Утверждение новой редакции Устава Общества.
- 6. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение N 2).
- 7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение N 3).
- 8. Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- 1. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
  - 2. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
  - 3. Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.
- 4. Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
  - 5. Сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию.
- 6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии.
  - 7. Проект новой редакции Устава Общества.
- 9. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: информация (материалы) предоставляются акционерам по месту нахождения исполнительного органа Общества с 25 марта 2013 года по рабочим дням, а также во время проведения годового общего собрания акционеров.
- 10. Подпись
- 10.1. Председатель Совета директоров А.А. Декальчук (подпись)
- 10.2. Дата 25.03.2013 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 "АК&М" ответственности не несет.