16.05.2013

ОАО "Тасма" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Тасма"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тасма"
1.3. Место нахождения эмитента: 420095 ,Республика Татарстан, г.Казань, ул.Восстания ,100
1.4. ОГРН эмитента: 1091690037691
1.5. ИНН эмитента: 1658109947
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57230-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1658109947/

2. Содержание сообщения
2.1.Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2.Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3.Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д.100, зд. 266С, актовый зал.
2.4.Дата проведения годового общего собрания акционеров: "28" июня 2013 г.
2.5.Время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час.00 мин.
2.6.Время начала регистрации участников собрания: 10 час.00 мин.
2.7.Дата окончания приема бюллетеней для голосования: "25" июня 2013 г.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.
2.8.Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д.100.
2.9.Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на "15" мая 2013 г.
2.10.Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. О начислении и выплате дивидендов по итогам деятельности Общества за 2012 год.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.11.С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул. Восстания, д.100, зд. 266С, канцелярия с 9.00 до 16.00 часов.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Тасма"
_____ Латинский Е.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.05.2013г. 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.