28.05.2013

ОАО "ТрансРитейл" – 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 "ТрансРитейл"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТрансРитейл"
1.3. Место нахождения эмитента: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 17
1.4. ОГРН эмитента: 1117746905540
1.5. ИНН эмитента: 7726686287
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7726686287/

2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам поставленным на голосование.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес по которому могут, в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосований: Собрание проводится 17 июня 2013 года. По адресу 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 17, начало в 12 часов 00 минут.
Почтовый адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 17
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 11 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - - 28 мая 2013 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.О выборе председательствующего, секретаря и ответственного, осуществляющего функции счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2012 г.,
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества,
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год,

5. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год,
6. Избрание членов Совета директоров Общества,
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества,
8. Утверждение аудитора Общества,
9. Утверждение Положения о порядке предоставления финансовой и бухгалтерской отчетности в ОАО "РЖД - Развитие вокзалов.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией представляемой акционерам при подготовке к общему собранию можно ознакомиться по адресу: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 17, в течение не менее чем 20 дней до даты проведения общего собрания в рабочие дни с 10 до 17 часов, а также во время проведения годового общего собрания.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ТрансРитейл"
_____ Федотов М.Р.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.05.2013г. 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.