28.06.2013

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. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения собрания: собрание; рассмотрение вопросов повестки дня единственным акционером.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес: 27 июня 2013 года, 300012, город Тула, улица Жаворонкова, дом 2.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - в связи с тем, что Общество состоит из одного акционера, время проведения собрания акционер определяет самостоятельно.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 20 июня 2013 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: ознакомление акционера с утвержденными Советом директоров материалами до момента проведения собрания осуществляется путем направления документов (копий) акционеру по адресу: 300012, город Тула, улица Жаворонкова, дом 2.
2.8. Кворум общего собрания:
 Единственный акционер Открытого акционерного общества

"Тулаагролизинг", владеющий 100% акций которого находятся в собственности Тульской области - Фонд имущества Тульской области.
2.9. Принятые решения:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год;
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2012 год, распределение прибыли и убытков, ау.
3. В связи с тем, что 2012 год предприятие закончило с убытком и чистые активы Общества меньше его уставного капитала, дивиденды за 2012 год не выплачивать.
4. Избрать членами совета директоров Общества:
- Миляева Дмитрия Вячеславовича - заместителя министра-директора департамента государственной политики в сфере АПК и сельского развития министерства сельского хозяйства Тульской области;
- Сурнина Андрея Владимировича - начальника отдела технической политики и информационного обеспечения министерства сельского хозяйства Тульской области;
- Чубуеву Элеонору Робертовну - заместителя директора департамента-начальника отдела финансирования агропромышленного комплекса и капитальных вложений министерства финансов Тульской области;
- Никитина Павла Валентиновича - заместителя министра-директора департамента растениеводства, животноводства, технической политики, пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства Тульской области;
- Слепцова Андрея Владимировича - заместителя министра-директора департамента имущественных отношений министерства имущественных и земельных отношений Тульской области.
5. Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
- Захаркину Людмилу Дмитриевну - главного консультанта отдела контрольной работы департамента имущественных отношений министерства имущественных и земельных отношений Тульской области;
- Никулову Светлану Валерьевну - консультанта отдела контрольной работы департамента имущественных отношений министерства имущественных и земельных отношений Тульской области.
6. Утвердить аудитора Общества после проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Ю.А. Зябрева

3.2. Дата: 28.06.2013г.

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.