30.10.2013

ОАО "Тамбовводпроект" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Тамбовводпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тамбовводпроект"
1.3. Место нахождения эмитента: 392018, г.Тамбов, ул. Широкая, 6
1.4. ОГРН эмитента: 0216801221424
1.5. ИНН эмитента: 6832030294
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45107-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=13452

Сообщение:
Форма проведения годового общего собрания акционеров — собрание
Дата проведения годового общего собрания: 25 июня 2013г.
Место проведения: г.Тамбов, ул. Широкая, д.6.
Начало собрания: 11 час. 00 мин

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании — 3 июня 2013г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о распределении прибылей (убытков) акционерного общества по результатам финансового года (2012 года).
2. О дивидендах за 2012г.
3. Избрание Генерального директора.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание Ревизионной комиссии.
6. Избрание Счетной комиссии.
7. Утверждение аудитора акционерного Общества на 2013год.
8. Выплата вознаграждения Председателю Совета директоров, членам Совета директоров и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

9. Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
10. Выплата вознаграждения членам Счетной комиссии и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня общего собрания в администрации общества по адресу:
начиная с 24 мая 2013 г. с 10 час. 00 мин. до 24 час.00 мин.

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.