25.11.2013

ОАО "ФК "Таганрог" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Футбольный клуб "Таганрог"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ФК "Таганрог"
1.3. Место нахождения эмитента: 347923, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Спортивная, 2а
1.4. ОГРН эмитента: 1066154003410
1.5. ИНН эмитента: 6154099103
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/6154099103/

2. Содержание сообщения

Решение
о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества "Футбольный клуб "Таганрог"

Президентом ОАО "Футбольный клуб "Таганрог" на основании п. 8.4.1 Устава Общества приняты следующие решения:
1.Провести "24" июля 2013г. в 1000 годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества "Футбольный клуб "Таганрог";
2.Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров утвердить "11" июня 2013г.;
3.Утвердить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (Приложение N1);
4.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета открытого акционерного общества "Футбольный клуб "Таганрог" за 2012 год;
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества "Футбольный клуб "Таганрог" за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);
3) О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков открытого

акционерного общества "Футбольный клуб "Таганрог" по результатам 2012 года;
4) Избрание Президента Общества;
5) Избрание Ревизора Общества;
6) Утверждение Аудитора Общества.
5.Известить акционеров Общества о созыве годового общего собрания и его повестке путем вручения письменного уведомления (Сообщения, Приложение N2) каждому акционеру под роспись;
6.Утвердить перечень информации (материалы), подлежащей предоставлению акционерам в течение 20 дней до даты проведения собрания:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключения Аудитора;
- годовой отчет Общества;
- заключения Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества;
- сведения о кандидатах на должность Ревизора, Аудитора, Президента Общества.
Материалы предоставляются в месте нахождения Общества по адресу: РФ, 347902, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Спортивная, д.2.

Президент
ОАО "ФК "Таганрог" А.Б. Забежайло

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "ФК "Таганрог"
_____ Горовой Б.О.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.11.2013г. 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.