11.12.2013

ОАО ТКФ "Нарат" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество Торгово-коммерческая фирма "Нарат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО ТКФ "Нарат"
1.3. Место нахождения общества: 450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гурьевская, 3а
1.4. ИНН общества: 0274049209
1.5. ОГРН общества: 1030203897679
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования документов общества: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6002
1.7. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01954-E
2. Содержание события:
На заседании Совета директоров общества от 05.12.2013 года принято решение о созыве двух внеочередных общих собраний акционеров .
Информация о проведении первого внеочередного общего собрания акционеров:
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 27.12.2013 года.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Уфа, ул. Гурьевская, 3а, административный корпус ОАО ТКФ "Нарат".
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 14-00.
Время начала регистрации лиц, участвующих на внеочередном общем собрании: 13-30.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров: 06.12.2013 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Определение Порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.
2. Распределение прибыли по результатам прошлых лет в размере 1.000.000 (одного миллиона) рублей путем их направления на ремонт объектов нежилой недвижимости, принадлежащей ОАО ТКФ "Нарат".
Информация о проведении второго внеочередного общего собрания акционеров:
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 21.02.2014 года.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Уфа, ул. Гурьевская, 3а, административный корпус ОАО ТКФ "Нарат".
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 14-00.
Время начала регистрации лиц, участвующих на внеочередном общем собрании: 13-30.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров: 06.12.2013 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Определение Порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.
2. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ОАО ТКФ "Нарат".
3. Избрание членов совета директоров ОАО ТКФ "Нарат".
4. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии ОАО ТКФ "Нарат".
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО ТКФ "Нарат".
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередных общих собраний акционеров:
Перечень предоставляемых документов:
1) Протоколы заседаний Совета директоров Общества;
2) Требования акционеров о проведении внеочередных общих собраниях акционеров.
Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться в рабочее время в административном здании Общества по адресу: г. Уфа, ул. Гурьевская, 3а, начиная с "06" декабря 2013 года.
3. Подпись
Генеральный директор Ибатуллин Роберт Аликович
11 декабря 2013 года

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.