26.02.2014

ОАО "Тамбовводпроект" - Проведение 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, д.6
1.4. ОГРН эмитента: 1026801221424
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: 27 марта 2014 года
Место проведения: 392018, г. Тамбов, ул. Широкая, д.6
Начало собрания: 11 часов 00 мин.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 392018, г. Тамбов, ул. Широкая, д.6
начало регистрации участников собрания: 09 часов 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании — 10 марта 2014 года
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о распределении прибыли (убытков) акционерного общества по результатам финансового года (2013 года).
2. О дивидендах за 2013 год.
3. Избрание Генерального директора.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Избрание Счетной комиссии.
7. Утверждение аудитора акционерного Общества на 2014 год.
8. Выплата вознаграждения Председателю Совета директоров, членам Совета директоров и (или) компенсация 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.
11. Прочие вопросы
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня общего собрания в администрации общества по адресу:
начиная с "26"февраля 2014 г. с 10 час. 00 мин. до 16 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.