19.03.2014

ОАО СФ "ТВЕРЬАГРОСТРОЙ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Эмитента: Открытое акционерное общество строительная фирма "ТВЕРЬАГРОСТРОЙ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО СФ "ТВЕРЬАГРОСТРОЙ"
1.3. Местонахождение Эмитента: г. Тверь, проспект Чайковского, 19а
1.4. ОГРН Эмитента: 1026900517214
1.5. ИНН Эмитента: 6905008053
1.6. Уникальный код Эмитента присвоенный регистрирующим органом: 00734A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7746
2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров: в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
2.2.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 21 апреля 2014 года по адресу: г. Тверь, проспект Чайковского,19а, зал заседаний в 12 часов 00 мин.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 21 апреля 2014 года с 11 час. 00 мин. по адресу: г. Тверь, проспект Чайковского,19а, зал заседаний
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 31 марта 2014 года
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров: ПОВЕСТКА ДНЯ
годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Избрание счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках. Распределение прибыли и объявление дивидендов по результатам финансового года.
4. Утверждение устава общества в новой редакции.
5. Утверждение внутренних документов общества.
6. Избрание единоличного исполнительного органа общества
7. Избрание Совета директоров Общества.
8. Избрание ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

2.6.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с материалами к общему собранию акционеров акционер может ознакомиться по адресу: г. Тверь, проспект Чайковского, 19а, кабинет 204, начиная с 20 марта 2014 года. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принявшим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО СФ "ТВЕРЬАГРОСТРОЙ" В.А. Зверев
3.2. 19 марта 2014г.

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.