11.04.2014

ОАО "Тюменьдорцентр" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества Открытое акционерное общество "Тюменьдорцентр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества ОАО "Тюменьдорцентр"
1.3. Место нахождения акционерного общества 625003,г. Тюмень, ул. Кирова, 24
1.4. Присвоенный акционерному обществу налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7202028065
1.5. Основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании акционерного общества (ОГРН) 1027200778956
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00203-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации, включая ссылку на раздел, содержащий раскрываемую информацию www.ecki.ru (Раздел: "Раскрытие информации / Сообщения эмитентов")
2. Содержание сообщения
2.1. Вид : заседание совета директоров
2.2. Форма проведения: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения заседания: 04 апреля 2013 г., г. Тюмень, ул. Кирова, 24, каб. № 3
2.4 На заседании присутствуют 4 из 5 членов Совета директоров. Заседание правомочно.

2.5 Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1) О проведении очередного годового Общего собрания акционеров ОАО "Тюменьдорцентр";
2) О дате, месте, форме проведения собрания и дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
3) Об утверждении повестки дня Общего собрания;
4) Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании;
5) Об утверждении дополнительной информации (материалов), представляемой акционерам.
2.6 Формулировки решений, принятых на заседании:
1. Провести очередное годовое Общее собрание акционеров ОАО "Тюменьдорцентр.
2. Назначить проведение очередного годового общего собрания акционеров ОАО "Тюменьдорцентр" на 15 мая 2014 года и провести его по адресу: г. Тюмень, ул. Кирова, 2, каб. 3, в форме очного присутствия. Время начала регистрации определить 16 часов 00

минут. Датой составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров определить 15 апреля 2014 года.

3.Утвердить следующую повестку дня очередного годового общего собрания акционеров ОАО "Тюменьдорцентр":

- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года;
- Избрание членов Совета директоров Общества;
- Избрание ревизионной комиссии Общества;
- Избрание аудитора Общества;

4.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на очередном годовом Общем собрании акционеров Общества.

5.Утвердить перечень дополнительной информации (материалов) предоставляемых акционерам Общества.

2.7 Дата составления протокола: 04.04.2013 г.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

ОАО "Тюменьдорцентр" _____ Журавлев И.Н.

(подпись)

3.2. Дата "04" апреля 2014 г. 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.