28.04.2014

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 25.04.2014 года (Протокол № 2 Совета директоров от 28.04.2014 г.) принято решение о созыве годового общего собрания акционеров.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 06.06.2014 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Уфа, ул. Гурьевская, 3а, административный корпус ОАО ТКФ "Нарат".
Время проведения годового общего собрания акционеров: 15-00.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании: 14-00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 28.04.2014 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение Порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2014 год.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Устава общества в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
Перечень предоставляемых документов:

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2013 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.
2. Годовой отчет Общества за 2013 год.
3. Сведения о кандидатах в Совет директоров общества, ревизионную комиссию Общества, аудиторе.
4. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
5. Информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться в рабочее время в административном здании Общества по адресу: г. Уфа, ул. Гурьевская, 3а, начиная с "16" мая 2014 года.
3. Подпись
Генеральный директор Ибатуллин Роберт Аликович
28 апреля 2014 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.