28.04.2014

ЗАО "ТЭК Альфа ТЖЧК" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "ТЭК Альфа ТЖЧК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ТЭК Альфа ТЖЧК"
1.3. Место нахождения эмитента: 127254 город Москва проезд Добролюбова, дом 3.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700066349
1.5. ИНН эмитента: 7715038439
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14430-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7715038439/

2. Содержание сообщения
В соответствии с Уставом, Директором Общества принято решение о созыве и проведении очередного общего собрания акционеров ЗАО "ТЭК Альфа ТЖЧК".

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: очередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 мая 2014 года.

2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 127254, г. Москва, проезд Добролюбова, дом 3, стр. 3, кабинет N 105.

2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 часов 00 минут по местному времени.

2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 13 часов 30 минут по местному времени.

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 28 апреля 2014 года.

2.8. Повестка дня очередного общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение порядка ведения очередного общего собрания акционеров.
2. Выборы Председателя и Секретаря собрания. В соответствии с п.12.6.1. Устава Общества, возложение на Секретаря собрания исполнения функций счётной комиссии (счётчика), сроком до следующего очередного общего собрания акционеров.
3. Утверждение Годового отчета Общества за 2013 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 год.
5. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
6. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
8. Утверждение в качестве регистратора Общества - ОАО "РЕЕСТР". Утверждение условий договора между ЗАО "ТЭК Альфа ТЖЧК" и ОАО "РЕЕСТР", на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес адреса, по которому с ней можно ознакомиться.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров ЗАО "ТЭК Альфа ТЖЧК", лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу:

127254, г. Москва, проезд Добролюбова, дом 3, стр. 3, кабинет N 303.
В рабочие дни с 28 апреля 2014 года по 26 мая 2014 года с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00
и 27 мая 2014 года в кабинете N 105, с 13-30 до времени окончания собрания.

2.10. Дата и номер приказа Директора Общества о созыве и проведении очередного общего собрания акционеров ЗАО "ТЭК Альфа ТЖЧК": Приказ N 11-о от 28 апреля 2014 года.

3. Подпись
3.1. директор ЗАО "ТЭК Альфа ТЖЧК"
_____ Тарасов А.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.04.2014г. 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.