30.04.2014

ОАО "Таймыргеофизика" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Таймыргеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Таймыргеофизика"
1.3. Место нахождения эмитента: 647000 Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Рабочая, 42
1.4. ОГРН эмитента: 1028400002311
1.5. ИНН эмитента: 8400000578
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40085-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8400000578/

2. Содержание сообщения
ОАО "Таймыргеофизика" - Раскрытие акционерным обществом дополнительных сведений

Сообщение о проведении общего собрания акционеров
Форма проведения общего собрания акционеров:
Собрание, в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес,
04 июня 2014 года, в 12 часов 00 минут местного времени, в Актовом зале (кабинет 101), Открытого акционерного общества "Таймыргеофизика" по адресу: индекс 647000, Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка, Таймырский Долгано-Ненецкий район, ул. Рабочая, дом. 42.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
11 часов 30 минут местного времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества по состоянию на 12 мая 2014 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2013г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2013 год.
3. Утверждение устава Общества в новой редакции.
4. Утверждение положения об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Таймыргеофизика" в новой редакции.
5. Утверждение положения о наблюдательном совете Открытого акционерного общества "Таймыргеофизика" в новой редакции.
6. Утверждение положения о директоре Открытого акционерного общества "Таймыргеофизика" в новой редакции.
7. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, выплаты вознаграждений членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и секретарю Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
8. Избрание наблюдательного совета Общества.
9. Избрание ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.

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

Акционеры имеют возможность ознакомиться с материалами по повестке дня годового общего собрания акционеров по адресу: 647000, Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка, Таймырский Долгано-Ненецкий район, ул. Рабочая, дом 42 , с 12 мая 2014 года в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов, кабинет N 101.

Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета на котором приняты соответствующие решения: N10 от 29.04.2014г.

3. Подпись

3.1. Директор ОАО "Таймыргеофизика"

_____ Сираев И.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.04.2014г. 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.