13.05.2014

ОАО "ТВЕС" – 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: ОАО Тулиновский приборостроительный завод "ТВЕС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТВЕС"
1.3. Место нахождения эмитента: 392511, Тамбовская область, Тамбовский район, с. Тулиновка, ул. Позднякова, 3
1.4. ОГРН эмитента: 1026800885320
1.5. ИНН эмитента: 6820002711
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42478-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6820002711/

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - совместное присутствие
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 20.06.2014 г., Российская Федерация Тамбовская обл., Тамбовский р-н, ул. Позднякова, д. 3, здание заводоуправления
16час. 00 мин.
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) - 14час.00мин.
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) - 16.00
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 22.05.2014 г.
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1.Избрание членов счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса за 2013 год, отчета о прибылях и

убытках общества, распределение прибыли и убытков общества.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов ревизионной комиссии.
5.Утверждение аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
С информацией и материалами, представляемыми акционерам, а это:
- годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, проекты решений общего собрания, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетная комиссия общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества, расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания можно ознакомиться после 22 мая 2014 года по адресу: Тамбовская обл., Тамбовский р-н, с. Тулиновка, ул. Позднякова, д. 3 здание заводоуправления отдел управления персоналом тел. 8 (4752) 61-72-45.
В соответствии с п. 3.8 Положения о дополнительных требованиях к общему собранию акционеров общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение семи дней с даты поступления в общество соответствующего требования. При этом плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ТВЕС"
_____ Солодков Е.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.05.2014г. 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.