01.07.2014

ОАО "Тулаагролизинг" - Иное сообщение

Другие
Иное сообщение
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Тулаагролизинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тулаагролизинг"
1.3. Место нахождения эмитента: 300034, город Тула, улица Демонстрации, дом 28, литер А, офис 301
1.4. ОГРН эмитента: 1087154029500
1.5. ИНН эмитента: 7107510247
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13204-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7107510247
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения собрания: рассмотрение вопросов повестки дня единственным акционером.
2.3. Дата проведения общего собрания и место проведения общего собрания: 30 июня 2014 года
2.4. Кворум общего собрания:
Единственный акционер ОАО "Тулаагролизинг", владеющий 100% акций, которые находятся в собственности Тульской области - Фонд имущества Тульской области.
2.5. Принятые решения:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год; годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год. Чистую прибыль Общества распределить в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества.
2. В связи с тем, что по итогам 2013 года Общество имеет непокрытый убыток в размере 1 264 тыс. руб., и чистые активы Общества меньше его уставного капитала, дивиденды за 2013 год не выплачивать.
3. Избрать членами Совета директоров Общества:
Миляева Дмитрия Вячеславовича
Сурнина Андрея Владимировича
Чубуеву Элеонору Робертовну
Романова Вячеслава Михайловича

Слепцова Андрея Владимировича

4. Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

Никулову Светлану Валерьевну

Аксенову Наталью Станиславовну

5. Утвердить аудитора Общества после проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации.

6. Принять решение об уменьшении уставного капитала Общества до величины чистых активов, после получения рекомендаций от Совета директоров ОАО "Тулаагролизинг"

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор ОАО "Тулаагролизинг" Ю.А. Зябрева

3.2. Дата: 30.06.2014г.

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.