03.07.2014

ОАО ПМК-3 "ТАСМ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество передвижная механизированная колонна № 3 "Тамбовагростальмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ПМК-3 "ТАСМ"
1.3. Место нахождения эмитента: Тамбовская обл., Тамбовский р-он, п. Строитель, ул. Промышленная, д. 80
1.4. ОГРН эмитента: 1026800887057
1.5. ИНН эмитента: 6820000104
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42410-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://arnrtmb.kod095.ru
ОТЧЕТ о проведении годового общего собрания акционеров
Дата проведения собрания: 30 июня 2014 года.
Место проведения собрания: Россия, Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, ул. Промышленная, д.80, административное здание ОАО ПМК-3 "ТАСМ".
Утвержденная повестка дня.
1. Утвердить состав счетной комиссии на 2014 г. в количестве трех человек: Кудрявцев Юрий Иванович, Квасов Павел Александрович, Кудрявцев Алексей Юрьевич.
2. Утвердить годовой отчет ОАО ПМК-3 "ТАСМ" за 2013 год.
3. Утвердить бухгалтерский баланс ОАО ПМК-3 "ТАСМ" за 2013 год.
4. Внести изменения в учредительные документы о наименовании места нахождения, регистрации ОАО ПМК-3 "ТАСМ". Место нахождения определить: Тамбовская область, город Тамбов, ул. Пензенская, д.1А.
5. Внести изменения в учредительные документы о полном и сокращенном фирменном наименовании ОАО ПМК-3 "ТАСМ": переименовать Открытое акционерное общество Передвижная механизированная колонна №3 "Тамбовагростальмонтаж" сокращенное наименование ОАО ПМК-3 "ТАСМ", в Открытое акционерное общество "Монтажстрой", сокращенное наименование ОАО "МНС".
6. Реорганизовать ОАО ПМК-3 "ТАСМ" (открытое акционерное общество) в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью.
7. Утвердить счета прибылей и убытков ОАО ПМК-3 "ТАСМ" за 2013 год.
8. Утвердить распределение прибылей и убытков ОАО ПМК-3 "ТАСМ" за 2013 год. Дивиденды за 2013 г. не выплачивать.
9. Избрать членов Совета директоров ОАО ПМК-3 "ТАСМ" на 2014 г., в количестве пяти человек, в составе: председатель совета директоров - Воротникова Алена Владимировна, члены совета директоров: Преснова Галина Тимофеевна, Бусин Павел Анатольевич,

Понкратова Наталия Анатольевна, Малин Александр Николаевич.
10. Избрать ревизионную комиссию ОАО ПМК-3 "ТАСМ" на 2014 г. в количестве трех человек, в составе: Бусина Нина Ивановна, Кудрявцева Наталия Юрьевна, Кудрявцева Любовь Васильевна.
11. Утвердить аудитором на 2014 г. ООО "Межрегиональный центр по налогообложению в городе Тамбове".
12. Избрать генерального директора ОАО ПМК-3 "ТАСМ". Полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО ПМК-3 "ТАСМ" передать управляющей организации Обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Селеста ЛТД" сроком на пять лет.
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.