31.07.2014

ОАО "ТИТАН-2" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

ОАО "ТИТАН-2"
Информация о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет информации о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ТИТАН-2".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТИТАН-2".
1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, д.64.
1.4. ОГРН эмитента: 1074714000570.
1.5. ИНН эмитента: 4714020401.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04193-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11547
2. Содержание сообщения.
2.1. Настоящим ОАО "ТИТАН-2" уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Решением Совета директоров ОАО "ТИТАН-2" от 30 июля 2014 г. (Протокол № 7/2014 от 30.07.2014 г.) было принято решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров.
1. Назначить председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Общества - Нагинского Г.М., секретарем - Симоненко И.А. Уполномочить Отавину Н.В. осуществлять предусмотренные законом функции счетной комиссии.
2. Утвердить дату, место и время проведения общего собрания акционеров: 31 августа 2014 г. г. в 17 часов 00 минут; г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского 3 б.
3. Утвердить время начала регистрации участников общего собрания: 31 августа 2014 г. в 16 часов 30 минут;
4. Определить 10 августа 2014 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
5. Утвердить следующую повестку дня общего Собрания акционеров Общества:
   1. Об отмене ранее принятого решения.
   2. Об отмене ранее принятого решения.
6. Утвердить проект решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (Приложение № 1).
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров

(Приложение № 2).
8. Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

1. Проект решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
2. Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров.
3. Положение об общем собрании акционеров.
4. Положение о Генеральном директоре.
5. Положение о Совете директоров.
6. Положение о ревизионной комиссии.

Определить порядок предоставления информации - по месту нахождения исполнительного органа Общества.
9. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания: сообщение о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров вручить под роспись.
3. Подпись
3.1. Председатель совета директоров Г.М. Нагинский
(подпись)
3.2. Дата 30.07.2014 г.
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.