29.01.2015

ЗАО "ТЭК Альфа ТЖЧК" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "ТЭК Альфа ТЖЧК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ТЭК Альфа ТЖЧК"
1.3. Место нахождения эмитента: 127254 город Москва проезд Добролюбова, дом 3.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700066349
1.5. ИНН эмитента: 7715038439
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14430-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7715038439/

2. Содержание сообщения
В соответствии с Уставом, Директором Общества принято решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "ТЭК Альфа ТЖЧК".

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 12 марта 2015 года.

2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 127254, г. Москва, проезд Добролюбова, дом 3, стр. 3, кабинет N 105.

2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут по местному времени.

2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 45 минут по местному времени.

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров эмитента: 09 февраля 2015 года.

2.8. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "ТЭК Альфа ТЖЧК".
2 Утверждение устава Акционерного Общества "ТЭК Альфа ТЖЧК" в новой редакции.
3. Утверждение аудитора Общества на 2014 год и определение размера оплаты его услуг.
4. Утверждение дополнительного соглашения к контракту с Директором от 26 марта 2013 года.
5. О предоставление полномочий на заключение дополнительного соглашения к контракту с Директором Общества, заместителю директора ЗАО "ТЭК Альфа ТЖЧК" Мацкевичу А.И.

6. Рассмотрение вопроса о согласии общего собрания акционеров Общества на совмещение лицом, осуществляющим функции Директора ЗАО "ТЭК Альфа ТЖЧК", должностей в органах управления других организаций.

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

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня собрания, по месту нахождения исполнительного органа Общества: 127254, г.Москва, проезд Добролюбова, дом 3, стр. 3, кабинет N 303, начиная с 11.02.2015г. по 11.03.2015г. с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по рабочим дням) и 12.03.2015г. в кабинете N 105, с 10-45 до времени окончания общего собрания.

2.10. Дата и номер приказа Директора Общества о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "ТЭК Альфа ТЖЧК": Приказ N 3-о от 28 января 2015 года.

3. Подпись
3.1. директор ЗАО "ТЭК Альфа ТЖЧК"
_____ Тарасов А.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.01.2015г. 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.