04.03.2015

ОАО "ТЕПЛОМОНТАЖНАЛАДКА" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОМОНТАЖНАЛАДКА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТЕПЛОМОНТАЖНАЛАДКА"
1.3. Место нахождения эмитента: 156013, Г. КОСТРОМА, УЛ. КАЛИНОВСКАЯ, 8-А
1.4. ОГРН эмитента: 1024400516139
1.5. ИНН эмитента: 4401013170
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08221-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27488.
2. Содержание сообщения
Сообщение "О проведении общего собрания акционеров акционерного общества"
2.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОМОНТАЖНАЛАДКА"
2.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТЕПЛОМОНТАЖНАЛАДКА"
2.3. Место нахождения эмитента: 156013, Г. КОСТРОМА, УЛ. КАЛИНОВСКАЯ, 8-А
2.4. ОГРН эмитента: 1024400516139
2.5. ИНН эмитента: 4401013170
2.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08221-А
2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27488.
3. Содержание сообщения
3.1. Вид общего собрания: годовое.
3.2. Форма проведения общего собрания: ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ.
3.3. Дата проведения собрания: 3 апреля 2015 г.
3.4. Место проведения собрания: г. Кострома, ул. Калиновская, 8А.
3.5. Время проведения собрания: 15 часов 00 минут.
3.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 часов 30 минут.
3.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13 марта 2015 г.
3.8. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о

прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) общества за 2014 год.
2. Избрание Генерального директора Общества.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Утверждение аудитора.
3.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры могут ознакомиться с материалами годового Общего собрания акционеров по адресу: 156013, г. Кострома, ул. Калиновская, 8А, тел. 8 (4942) 55-22-42 (с 23 марта 2015 года).
4. Подпись
4.1. Генеральный директор ОАО "Тепломонтажналадка"
_____ Епифанов В.В.
Подпись Фамилия И.О.
4.2. Дата 02.02.2015 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.