10.03.2015

ОАО "Таоспектр" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Таоспектр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Таоспектр"
1.3. Место нахождения эмитента: 308504, Белгородская область, Белгородский район, с. Таврово, ул. Комсомольская, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1023100509552
1.5. ИНН эмитента: 3102002161
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41885-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3102002161/

2. Содержание сообщения
06 марта 2015 года Советом директоров ОАО "Таоспектр" принято решение о созыве годового общего собрания акционеров (протокол N 1 от 06.03.2015 г).
Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения общего собрания акционеров: 08 апреля 2015 года.
Место проведения общего собрания акционеров: 308504, Белгородская область, Белгородский район,с.Таврово,ул.Комсомольская,1, методический кабинет цеха металлоконструкции.
Время проведения общего собрания акционеров: 16.30 час.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 308504, Белгородская область, Белгородский район,с.Таврово,ул.Комсомольская,1.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 16 час.00 мин.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 марта 2015 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2014 финансового года. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и Председателю Совета директоров. Утверждение выплаты материальной помощи и дополнительных отпусков работникам общества.
2.Избрание членов Совета директоров общества.
3.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4.Утверждение аудитора общества на 2015 год.

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

Утвержден перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Таоспектр":
-годовой отчет общества за 2014 год;
-заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
-годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год;
-заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год;
-заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год;
-рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
-сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "Таоспектр";
-информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров общества;
-сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО "Таоспектр";
-информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию общества;
-проекты решений годового общего собрания акционеров.

Акционеры могут ознакомиться с данной информацией с 19.03.2015 года в отделе кадров ОАО "Таоспектр" в рабочие дни по адресу: 308504, Белгородская область, Белгородский район, с. Таврово, ул. Комсомольская, д. 1, с 8-00 ч до 17-00 ч, перерыв с 12-00 ч до 13-00 ч, телефон (4722) 29-35-32.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества ОАО "Таоспектр"

_____ Андриенко В.П.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.03.2015г. 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.