27.03.2015

ОАО "Термопласт" – 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 "Термопласт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Термопласт"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Санкт-Петербург, Красное село,пр.Красных Командиров дом 66
1.4. ОГРН эмитента: 1027804595213
1.5. ИНН эмитента: 7807010391
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02564-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7807010391/

2. Содержание сообщения
ОАО "Термопласт" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
Советом директоров ОАО "Термопласт" (протокол N 27/03/15 от 27.03.2015 года) утверждено решение о проведении общего годового собрания акционеров.
полное фирменное наименование общества - открытое акционерное общество "ТЕРМОПЛАСТ"
сокращенное фирменное наименование общества - ОАО "ТЕРМОПЛАСТ"
место нахождения общества - Российская Федерация, 198320, город Санкт-Петербург, проспект Красных Командиров, дом 66.
присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика - 7807010391
основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственный реестре юридических лиц внесена запись о создании ОАО - 1027804595213
уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом - 02564 - D
форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров по инициативе Совета директоров, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования
дата проведения - 22 мая 2015 года
место проведения - 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д. 6 в офисе регистратора ЗАО "Компьютершер Регистратор" Санкт-Петербургский филиал , тел. +7 (812) 541-82-48

время проведения - в 15 часов
время начала регистрации - в 14 час.00 мин.
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 10 апреля 2015 года
Повестка дня
1. Избрание счетной комиссии общества
2. Утверждение годового отчета общества
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества
4. Утверждение распределения прибыли общества по итогам 2014 года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов
5. Избрание Совета директоров общества
6. Избрание ревизионной комиссии общества
7. Утверждение аудитора общества.
8. Утверждение устава общества в новой редакции
Порядок ознакомления с информацией — с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в течении 20 дней до даты проведения собрания по адресу : 198320, город Санкт-Петербург, проспект Красных Командиров, дом 66. с 9-00 до 17-00 часов, перерыв с 13 до 14 часов. 198320, город Санкт-Петербург, проспект Красных Командиров, дом 66., все дни недели, кроме субботы и воскресенья. Для регистрации и участия в годовом общем собрании акционеру (представителю акционера) необходимо иметь при себе: паспорт; представителю акционера — паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с пунктом 4 статьи 185 ГК РФ. Тел для справок (812) 741-40-17
адрес страниц в сети Интернет, используемый ОАО для опубликования соответствующей информации - http://www.disclosure.ru/issuer/7807010391/index.shtml
вид документа, текст которого опубликован ОАО на странице Интернет - информация о проведении общего годового собрания акционеров
Настоящее сообщение опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг .
Подпись
Генеральный директор
ОАО "ТЕРМОПЛАСТ" _____ Р.В. Логинов
(подпись)
Дата 27 марта 2015 года М.П.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Термопласт"
_____ Логинов Р.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.03.2015г. 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.