17.04.2015

ОАО "Теплоизолит" – 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: Открытое акционерное общество "Теплоизолит"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Теплоизолит"
1.3. Место нахождения эмитента: 141370, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г.Хотьково, ул.Загорская, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1025005322627
1.5. ИНН эмитента: 5042010320
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00786-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010320/

2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "Теплоизолит" ИНН 5042010320 ОГРН 1025005322627
(Место нахождения: 141370, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г.Хотьково, ул. Загорская, дом 1)
Уважаемый акционер!
Настоящим уведомляем, что годовое общее собрание акционеров состоится 20 мая 2015 г. по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г.Хотьково, ул. Загорская, дом 1, офис заводоуправления ОАО "Теплоизолит".
Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание.
Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут.
Начало годового общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров 30 апреля 2015 г.
Повестка дня:
1) Об утверждении годового отчета Общества;
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
3) Избрание Наблюдательного совета;

4) Избрание ревизионной комиссии Общества;
5) Утверждение Аудитора Общества.
Акционеры вправе участвовать в собрании как лично, так и через представителя. Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а представителю акционера также и доверенность на голосование по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. Представитель акционера должен иметь надлежаще заверенную доверенность на участие в собрании, а руководитель юридического лица, являющегося акционером, документ, подтверждающий его полномочия. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст.57 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.
С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания ОАО "Теплоизолит"
можно ознакомиться на сайте http://www.disclosure.ru/issuer/5042010320/
и в офисе заводоуправления ОАО "Теплоизолит", расположенном по адресу:
Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково. ул. Загорская.д.1.в рабочие дни с 30.04.2015г. по 20.05.2015г.с 10-00 до 15-00.
Контактный телефон: (496)5432790
Наблюдательный совет ОАО "Теплоизолит"(протокол N 5 от 16 апреля 2015 года)

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Теплоизолит"
_____ Любимова О.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.04.2015г. 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.