27.04.2015

ОАО "Таймыргеофизика" – 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 "Таймыргеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Таймыргеофизика"
1.3. Место нахождения эмитента: 647000 Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Рабочая, 42
1.4. ОГРН эмитента: 1028400002311
1.5. ИНН эмитента: 8400000578
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40085-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8400000578/

2. Содержание сообщения
2.1. Сообщение о проведении общего годового собрания акционеров
Форма проведения общего годового собрания акционеров:
Собрание, в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес:
26 мая 2015 года, в 15 часов 00 минут местного времени, в Актовом зале (кабинет 101), Открытого акционерного общества "Таймыргеофизика" по адресу: индекс 647000, Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка, Таймырский Долгано-Ненецкий район, ул. Рабочая, дом. 42.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
14 часов 30 минут местного времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества по состоянию на 05 мая 2015 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о

финансовых результатах за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов, выплаты вознаграждений членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и секретарю Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4. Внесение изменений и дополнений в устав общества и утверждение его в новой редакции.
5. Избрание наблюдательного совета Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому можно с ней ознакомиться :

Акционеры имеют возможность ознакомиться с материалами по повестке дня годового общего собрания акционеров по адресу: 647000, Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка, Таймырский Долгано-Ненецкий район, ул. Рабочая, дом 42 ,
с 05 мая 2015 года в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов, кабинет N 101.
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2015г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 6 от 24.04.2015г.

3. Подпись
3.1. Директор ОАО "Таймыргеофизика"
_____ Сираев И.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.04.2015г. 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.