27.04.2015

ОАО "Таткоммунпромкомплект" – 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 "Таткоммунпромкомплект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Таткоммунпромкомплект"
1.3. Место нахождения эмитента: 420111, РФ, РТ, Казань, ул. Большая Красная, 15/9.
1.4. ОГРН эмитента: 1041621002598
1.5. ИНН эмитента: 1655063645
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56685-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1655063645/

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):собрание
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 3 июня 2015 года по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Б.Красная, д.15/9 в зале заседаний в 11-00 часов
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 30 минут по московскому времени
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):-
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:05 мая 2015 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО "Таткоммунпромкомплект" за 2014 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Таткоммунпромкомплект", в том числе отчета о финансовых результатах (о прибылях и убытках) за 2014 год.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО "Таткоммунпромкомплект". Начисление и выплата в денежной форме дивидендов по обыкновенным акциям общества.

4. Избрание Ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества для проведения аудита за 2014 год.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Утверждение новой редакции Устава.

3. Подпись

3.1. Управляющий по по Доверенности от "31" декабря 2014г. N 74 ОАО "Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан"

_____ Газизов М.З.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.04.2015г. 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.