05.05.2015

ОАО "ТТП" – 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: ОАО "Транспортно-технологическое предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТТП"
1.3. Место нахождения эмитента: 628600, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, улица 9П, Западный промышленный узел 30, панель 3
1.4. ОГРН эмитента: 1028600954436
1.5. ИНН эмитента: 8603015763
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32631-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8603015763/

2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении
общего собрания акционеров акционерного общества

Полное фирменное наименование акционерного общества - Открытое акционерное общество "Транспортно-технологическое предприятие";
Сокращенное фирменное наименование акционерного общества - ОАО "ТТП";
Место нахождения акционерного общества - Российская Федерация, 628600, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. 9П, ЗПУ 30, панель 3
Идентификационный номер налогоплательщика - 8603015763;
Основной государственный регистрационный номер акционерного общества - 1028600954436;
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 32631-Д;
Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования соответствующей информации - http://www.disclosure.ru/issuer/8603015763/index.shtml

1.Утвердить дату проведения собрания - "10" июня 2015 года.
2.Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 10 ч. 00 мин.
3.Время начала регистрации участников собрания: 09 ч. 30 мин.
4.Место проведения годового общего собрания акционеров: 628616, Ханты-Мансийский

автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, улица 9П, Западный промышленный узел, дом 30, панель
5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - "15" мая 2015 года.
6.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение N 1);
7.Утвердить форму и текст уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение N 2);
8.Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров не позднее 15 мая 2015 г.
Утвердить следующую повестку дня общего собрания:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3.Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2014 финансового года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание Ревизионной комиссии Общества
6.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 - начиная с 15.05.2015 г. по 10.06.2015 г. включительно информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Российская Федерация, 628600, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. 9П, ЗПУ 30, панель 3. Управление ОАО "ТТП" 2 этаж, кабинет заместителя директора, ежедневно в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 12.00 и 13.30 до 16.00. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров и во время его проведения. Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера - дополнительно доверенность.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "ТТП"
_____ Шахбазов Р.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.05.2015г. 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.