10.06.2015

ОАО "Тульское НИГП" – 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: Открытого акционерного общества "Тульское научно-исследовательское геологическое предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тульское НИГП"
1.3. Место нахождения эмитента: 300026, г. Тула, ул. Скуратовская, д. 98
1.4. ОГРН эмитента: 1077107000970
1.5. ИНН эмитента: 7107099683
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12191-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7107099683/

2. Содержание сообщения

Сообщение акционерам
Акционерного общества "Тульское научно-исследовательское геологическое предприятие"
(место нахождения: г. Тула, ул. Скуратовская, 98)
о проведении годового Общего собрания акционеров Общества

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с решением Совета директоров АО "Тульское НИГП" (далее - Общество) от "29" мая 2015 г. состоится годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на собрании): 30 июня 2015 г.; место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 117246, г. Москва, ул. Херсонская, д. 43, корп. 3; время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 12 часов 00 минут по местному времени.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 11 часов 00 минут по местному времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества

осуществляется по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 09 июня 2015 г.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.
2.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2014 финансового года.
3.Об избрании членов Совета директоров Общества.
4.Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
5.Об утверждении аудитора Общества.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Перечень информации (материалов), представляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах, выдвинутых в органы управления и контроля Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- годовой отчет общества;
- рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, акционер (акционеры) могут знакомиться и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление, начиная с 09 июня 2015 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по месту нахождения Общества и проведения годового Общего собрания акционеров. Информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров во время его проведения.

Совет директоров АО "Тульское НИГП"

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Тульское НИГП"
_____ Спирин В.И.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.06.2015г. 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.