01.07.2015

ОАО "Таттаавтодор" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте "О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Таттаавтодор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Таттаавтодор"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), 678650, Таттинский улус,с.Ытык-Кюель, ул Кулаковского,42
1.4. ОГРН эмитента 1061425001351
1.5. ИНН эмитента 1425004356
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32645-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.disclosure.ru/issuer/1425004356/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 25.05.2015г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.05.2015 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве и определении даты, места времени проведения, времени регистрации участников общего собрания акционеров ОАО "Таттаавтодор"
2. Об избрании Председателя Совета директоров и секретаря годового общего собрания акционерного общества;
3. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров;
4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров;
5. Об определении перечня информации (Материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
6. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества;
7. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2014 год;
8. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчётности Общества, в том числе

отчетов о прибылях и убытков по результатам 2014 года и распределение прибыли (убытков), выплате (объявлении) дивидендов по итогам года;
9. О рассмотрении кандидатов в Совет директоров Общества на 2015 год для избрания на годовом общем собрании акционеров;
10. О рассмотрении кандидатов в ревизионную комиссию Общества на 2015 год для избрания на годовом общем собрании акционеров;
11. Предварительное утверждение аудитора Общества по итогам 2015 года;
12. Предварительное утверждение вознаграждения Председателю совета директоров.
13. О рассмотрении предоставления ежемесячного финансового отчета ОАО "Таттаавтодор"

3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.И. Бочонин
(подпись)
3.2. Дата " 30 " мая 20 15 г. 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.