01.07.2015

ОАО "Таттаавтодор" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 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. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 19.06.2015, 10ч. 00 мин, Таттинский улус,с.Ытык-Кюель, ул Кулаковского,42
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10.00
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 17.06.2015
2. Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год;
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год;
3. О распределение прибыли, выплате дивидендов по итогом года;
4. Избрание Совета директоров на 2015 год;
5. Избрание ревизионной комиссии на 2015 год;
6. Утверждение аудитора Общества на 2015 год;
7. Утверждение вознаграждения Председателю совета директоров.
8. О предоставлении ежемесячного финансового отчета ОАО "Таттаавтодор"
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению

при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Перечень документов, предоставляемый акционерам в качестве информации к собранию:
- Повестка дня собрания
- Годовой отчет предприятия
- Список кандидатур в Совет директоров ОАО "Таттаавтодор"
- Список кандидатур в ревизионную комиссию
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 г.
- Аудиторское заключение
- Акт ревизионной комиссии
- Проект решений общего собрания акционеров

Место ознакомления с материалами: Таттинский улус,с.Ытык-Кюель, ул Кулаковского,42 Приемная
Время: с 10 часов утра до 18 часов вечера, обеденный перерыв - с 13 до 14 часов

3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.И. Бочонин
(подпись)
3.2. Дата " 30
" июня 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.