

03.06.2016

ОАО ТКФ "Нарат" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

## 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество Торгово-коммерческая фирма "Нарат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО ТКФ "Нарат"

1.3. Место нахождения общества: 450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гурьевская, 3а

1.4. ИНН общества: 0274049209

1.5. ОГРН общества: 1030203897679

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования документов общества: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6002>

1.7. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01954-E

## 2. Содержание события:

На заседании Совета директоров общества от 25.05.2016 года (Протокол № 2 Совета директоров от 25.05.2016 г., составлен 30.05.2016 г.) принято решение о переносе даты проведения годового общего собрания акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 30.06.2016 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Уфа, ул. Гурьевская, 3а, административный корпус ОАО ТКФ "Нарат".

Время проведения годового общего собрания акционеров: 15-00.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании: 14-30.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 06.06.2016 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Определение Порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.
- 2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
- 3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
- 4) Выплата (объявление) дивидендов Общества.
- 5) Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
- 6) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

Перечень предоставляемых документов:

- 1) Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2014 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.

2) Годовой отчет Общества за 2014 год.

3) Сведения о кандидатах в Совет директоров общества, ревизионную комиссию Общества, аудиторы.

4) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

5) Информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться в рабочее время в административном здании Общества по адресу: г. Уфа, ул. Гурьевская, 3а, начиная с "09" июня 2016 года.

3. Подпись

Генеральный директор Ибатуллин Роберт Аликович

30 мая 2016 года

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.