28.05.2019

ОАО "ТАТП-1" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Таганрогское автотранспортное предприятие № 1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТАТП-1"
1.3. Место нахождения эмитента: Ростовская область г.Таганрог, ул.Восточная 4
1.4. ОГРН эмитента: 1026102574783
1.5. ИНН эмитента: 6154020946
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31210-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6154020946
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2019
2. Содержание сообщения
Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
ОАО «Таганрогское автотранспортное предприятие №1»
На основании решения Совета директоров ОАО «Таганрогское автотранспортное предприятие №1» (далее – Общества), протокол №1 от 27.05.2019г.,
28 июня 2019г. в 15 ч. 00 мин. состоится годовое Общее собрание акционеров Общества.
Место нахождения Общества: 347932, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Восточная, д.№4.
Годовое Общее собрание акционеров проводится путем личного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосования.
Место проведения собрания: 347932, Ростовская обл., г.Таганрог, ул.Восточная, 4
Время начала регистрации участников собрания: 14 ч. 00 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составляется по данным реестра акционеров по состоянию на 04.06.2018г.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1) Выборы счетной комиссии.
2) Об утверждении годового отчёта Общества за 2018 год.
3) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
4) О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение Аудитора Общества.
8) Утверждение периодического печатного издания, предусмотренного для публикации годовой бухгалтерской отчетности Общества.
Материалы к собранию предоставляются в течение 20 календарных дней до даты проведения собрания по адресу: 347923 Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Восточная, 4.
Участнику годового Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – также доверенность на право участия в Общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Ознакомиться с Бухгалтерской отчетностью ОАО «ТАТП №1» за 2018г., а также с Аудиторским заключением независимого аудитора ООО «Шельф-Аудит» от 15.03.2019г. можно на сайте http://disclosure.1prime.ru

Генеральный директор Ефремов И.Г
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор, Ефремов И.Г
3.2. Дата: 27.05.2019

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 «AK&M» ответственности не несет.