

**Открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов» (ОАО «ТЗА»)
452755, РФ, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17.**

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «ТЗА» уведомляет Вас о том, что 27 мая 2013 года состоится годовое Общее собрание акционеров Общества.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения годового общего собрания акционеров: РФ, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17.

Время проведения годового общего собрания акционеров: с 10.00 час. московского времени.

Начало регистрации участников собрания с 8.00 часов московского времени.

Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - доверенность на передачу права участия в работе собрания, заверенную в порядке установленном законодательством.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» – 19 апреля 2013 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 452755, РФ, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17, (каб. № 414).

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ТЗА».

2. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «ТЗА» по результатам 2012 года.

3. Выплата (объявление) дивидендов.

4. Утверждение аудитора ОАО «ТЗА» на 2013 год.

5. Избрание Совета директоров ОАО «ТЗА».

6. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА».

7. Об утверждении Устава ОАО «ТЗА» в новой редакции.

8. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «ТЗА» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «ТЗА» в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА» в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ОАО «ТЗА» в новой редакции.

12. Об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность.

13. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ТЗА».

14. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА».

С материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно будет ознакомиться по месту нахождения ОАО «ТЗА» в рабочие дни с 9 до 18 часов, начиная с 07 мая 2013 года, РФ, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17, каб. 414.

Телефон для справок: 8(34782) 2-72-80.

Совет директоров

ОАО «ТЗА»