

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытое акционерное общество «Акционерная Компания «Туламашзавод»
Место нахождения: 300002, г.Тула, ул.Мосина, 2

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «АК «Туламашзавод» извещает, что 31 мая 2013 г. в 10.00 состоится годовое общее собрание акционеров по итогам 2012 г.

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен на 12 апреля 2013 г.

Повестка дня собрания:

- 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.*
- 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 года.*
- 3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2012 года.*
- 4. Избрание членов Совета директоров.*
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии.*
- 6. Утверждение аудитора Общества.*
- 7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО «АК «Туламашзавод».*
- 8. Внесение изменений в Устав ОАО «АК «Туламашзавод».*
- 9. Увеличение уставного капитала ОАО «АК «Туламашзавод» на 1 639 063 700 руб. путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.*
- 10. Вступление в Объединение работодателей «Тульский областной Союз работодателей».*

Собрание будет проходить во Дворце культуры «Машиностроитель» по адресу: г. Тула, ул. Демидовская, д. 52. Начало регистрации – 9.00.

Для регистрации в качестве участника собрания, лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании ОАО «АК «Туламашзавод», необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с действующим законодательством.

С информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам, можно ознакомиться по адресу: г.Тула, ул.Мосина, д.2, Тульский филиал ЗАО «Регистроникс» (2 этаж) с 8 по 30 мая 2013 г., тел. 36-02-42, вн. 48-16.

Почтовый адрес, по которому можно отправить заполненные бюллетени, – 300002, г. Тула, ул. Мосина, д. 2, Тульский филиал ЗАО «Регистроникс».