

СООБЩЕНИЕ

О проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Тюменский аккумуляторный завод»

1. Форма проведения общего собрания – собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня.
2. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 25 апреля 2014 года.
3. Начало собрания: 15 часов.
4. Место проведения годового общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 625001, г. Тюмень, ул. Ямская, 103, конференц-зал.
5. Время начала регистрации лиц принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: с 14,00 часов 25 апреля 2014 года.
6. Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 17 марта 2014 года.
7. Повестка дня общего собрания акционеров:
 - Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2013 год.
 - Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2013 года в т.ч. выплаты годовых дивидендов, выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
 - Избрание совета директоров Общества.
 - Избрание ревизионной комиссии Общества.
 - Утверждение аудитора Общества.
8. С информацией (материалами) подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 05 апреля 2014 года в рабочие дни по адресу: г. Тюмень, ул. Ямская, 103 в отделе по учету собственности (4-й этаж заводоуправления).