

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 2 июня 2014 года состоится годовое общее собрание акционеров. Собрание проводится в виде 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 часов московского времени.

Начало регистрации участников собрания с 9.00 часов московского времени.

Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера, кроме того, - 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 «ТЗА» – 12 мая 2014 года. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 452755, РФ, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора ОАО «ТЗА».
9. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

С материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно будет ознакомиться по месту нахождения ОАО «ТЗА»: РБ, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17, каб. 414 в рабочие дни с 9 до 18 часов с 12 мая 2014 года, телефон для справок: 8(34782) 2-72-80.

Совет директоров ОАО «ТЗА»