

Сведения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ТРИЦ"

ОАО «ТРИЦ» сообщает о том, что 22.05.2012 года Советом директоров (наблюдательным советом) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ТРИЦ».

Дата, место, время проведения собрания: 22 июня 2012 г. 14 час. 00 мин. по адресу: г.Тюмень, ул. Некрасова, 11, каб.201

Форма проведения: Собрание (совместное присутствие)

Повестка дня:

1. Утверждение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
2. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
3. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 года.
7. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
8. О выплате дивидендов по итогам деятельности Общества за 2011 год, размере годового дивиденда, форме и сроке его выплаты.

Дата составления соответствующего списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22 мая 2012 года

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании: 13 ч. 30 мин.

Порядок ознакомления с информацией (материалами): Информация (материалы) предоставляются по адресу: г.Тюмень, ул.Одесская,14, каб.318 по рабочим дням с «28» мая 2012 года по «21» июня 2012 года с 9.00 часов до 17.00 часов (перерыв на обед с 12.30 часов до 13.30 часов).