

Открытое Акционерное Общество
«Тульский завод «Стройтехника»

ПРИКАЗ

г. Тула

№ 72

«08» ноября 2011г.

В связи с поступившим предписанием №52/К/71 РО ФСФР России в ЦФО

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующую дополнительную информацию в перечень материалов собрания акционеров:

1. 1. дополнить пакет документов по годовому общему собранию акционеров, состоявшегося 30.06.2011г., письменным согласием от выдвинутых кандидатов в Совет директоров, счётную и ревизионную комиссии на избрание в соответствующий орган общества.

Срок исполнения - до 26.11.2011 г., ответственный - Федякина А.Ю.

Обязать сотрудников, отвечающих за созыв общего собрания акционеров не допускать впредь указанного нарушения законодательства:

1. 2. сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, назначенного к проведению на 30.06.2011г., дополнить информацией о форме проведения общего собрания акционеров (собрание) и указать дату составления списка лиц, имеющего право на участие в общем собрании акционеров.

Срок исполнения - до 10.11.2011г., ответственный - Федякина А.Ю. Обязать сотрудников, отвечающих за созыв общего собрания акционеров не допускать впредь указанного нарушения законодательства.

1..3. протокол заседания Совета директоров Общества от 30.06.2011г. о времени проведения заседания.

Срок исполнения - до 18.11.2011г., ответственный Холхалова Н. А.

Обязать сотрудников, отвечающих за созыв собраний Совета директоров не допускать впредь указанного нарушения законодательства.

1. 4. протокол №1 годового общего собрания акционеров от 01.07.2011г. дополнить информацией:

- о полном наименовании общества;
- о виде общего собрания;
- о форме проведения общего собрания;
- о времени окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров;
- о времени открытия и времени закрытия общего собрания акционеров;
- о председателе и секретаре общего собрания;
- о времени начала подсчета голосов;

Срок исполнения — до 22.11.2011г., ответственный - Федякина А.Ю.

Обязать сотрудников, отвечающих за созыв общего собрания акционеров не допускать впредь указанного нарушения законодательства.

2. В соответствии с пунктом 4 Предписания ФСФР №52/К/71 осуществить все необходимые действия, связанные с созывом Совета директоров и созывом внеочередного общего собрания акционеров для рассмотрения вопросов: об утверждении годового отчета; об утверждении годовой


бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках; об утверждении распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов.

3. После исправления документов, указанных в пунктах 1.1. - 1.4. разместить их на сайте Общества, для информирования акционеров Общества об устранении нарушений.


4. За допущенные нарушения порядка подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «Тульский завод «Стройтехника» объявить замечание Главному бухгалтеру общества А. Ю. Федякиной, секретарю собрания.

5. Ознакомить всех ответственных сотрудников с настоящим приказом.

С приказом ознакомлены:

 (Федякина А. Ю.)

«08» / 11 2011г.

 (Холхалова Н. А.)

«8» ноября 2011г.

Генеральный директор



И. О. Кузнецов