

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Тверского открытого акционерного общества
по проектированию объектов водохозяйственного строительства
для сельского хозяйства «Тверьагроводпроект»

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Дата, место, время проведения общего собрания: 03 марта 2012 года, г.Тверь, пр-т Победы, д. 35 (место нахождения общества), кабинет главного инженера, в 10 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09 февраля 2012 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 09 часов 00 минут 03 марта 2012 года

Для регистрации всем физическим лицам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), представителям акционеров - надлежаще оформленную доверенность, представителям юридических лиц, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности – документы, подтверждающие их полномочия.

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).
2. Избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться ежедневно с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, начиная с 10 февраля 2012 года, по адресу: г. Тверь, пр-т Победы, д.35, приёмная ОАО «Тверьагроводпроект». Телефон для справок: 8 (4822) 58-73-27.

Совет директоров
ОАО «Тверьагроводпроект»