

Сообщение о проведении собрания

Открытое акционерное общество «Холдинговая Компания «Татнефтепродукт», место нахождения – г.Казань, ул.Астрономическая, д.5/19

уведомляет о созыве годового общего собрания акционеров ОАО ХК «Татнефтепродукт», которое состоится " 9 " июня 2014 года в 15-00 часов по адресу: г.Казань, ул.Астрономическая, д.5/19, актовЫй зал. Форма проведения – собрание.

Начало регистрации акционеров - 14-00 час.

Акционерам при себе иметь паспорт. Представителям акционеров иметь оформленную доверенность.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, распределение прибыли за 2013 год, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов и утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии.
2. Утверждение аудитора Общества на 2014 год.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров Общества и утверждение его в новой редакции.
8. Внесение изменений в Положение о Совете директоров Общества и утверждение его в новой редакции.

Список акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании, составлен на " 5 " мая 2014 г.

С информацией (материалами) собрания можно ознакомиться по адресу: г.Казань, ул.Астрономическая, д.5/19, т.(843)292-51-44, каб.24.

Голосование по вопросам повестки дня собрания осуществляется приложенными бюллетенями для голосования. Заполненные бюллетени можно направить по почте или представить по адресу: 420111, г.Казань, ул.Астрономическая, 5/19.

Если бюллетени будут получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения собрания, Ваши голоса будут учтены при определении кворума и подведения итогов голосования.

Уважаемые акционеры!

При заполнении бюллетеней для голосования просим обратить внимание на следующие рекомендации:

1. В бюллетенях №1, №№3,4,5 обозначьте любым знаком (+, X, V) принятый Вами один вариант голосования (за, против или воздержался).

2. В бюллетене №2 (Избрание членов Совета директоров) также обозначьте один вариант голосования (за, против всех кандидатов или воздержался по всем кандидатам).

Если Вы проголосовали «ЗА», то в столбце «Распределение голосов» распределите свои голоса за любое количество кандидатов (полностью за одного, двух и т.д.).

3. Не проставляйте количество голосов в «Поле для отметок», расположенном после каждого из вариантов голосования (указанные поля заполняются только в случаях, если принадлежащие владельцу ценные бумаги были проданы или приобретены после даты закрытия реестра (5 мая 2014 г.)).

4. Подпишите каждый бюллетень для голосования.

Сообщаем Вам, что с 1 января 2014 года вступили в силу следующие изменения в Федеральный закон «Об акционерных обществах»:

Выплата дивидендов в денежной форме будет осуществляться в **безналичном порядке** путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления физических лиц путем перечисления на их банковские счета!

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора **отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты**, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

В целях обеспечения своевременного получения дивидендов просим Вас **уточнить свои реквизиты** (анкетные данные, место жительства, банковские реквизиты и т.д.) в специализированном регистраторе, который ведет реестр акционеров Общества - ООО «Евроазиатский регистратор», по адресу: 420043, г.Казань, ул.Вишневского. д.6, телефон для справок 8(843)236-63-96.