

Уведомление  
о проведении внеочередного общего собрания акционеров  
Открытое акционерное общество «Ритм» Тверское производство тормозной аппаратуры  
(170003, г.Тверь, Петербургское ш., д. 45б)

Совет директоров ОАО «Ритм» ТПТА сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

внеочередное общее собрание состоится 09 декабря 2016 г. в 15 час. 15 мин. по адресу: 170040, г. Тверь, пр-кт 50 лет Октября, д.45, бытовые помещения к блоку цехов производственного комплекса № 2 ОАО «Ритм» ТПТА кабинет № 308.

Начало регистрации лиц, участвующих в внеочередном общем собрании - 15 час. 00 мин. 09 декабря 2016 г.

Для регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров необходимо:

- физическим лицам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ), для предъявления счетной комиссии,
- представителям акционеров - надлежаще оформленную доверенность для передачи в счетную комиссию,
- представителям юридических лиц, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности документы, подтверждающие их полномочия (копии, засвидетельствованные в установленном порядке). Например: Устав или Выписку из ЕГРЮЛ, а также Протокол о назначении лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности для передачи счетной комиссии.

Список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 15 ноября 2016 г.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Ритм» ТПТА.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: 170040, г. Тверь, пр-кт 50 лет Октября, д.45, бытовые помещения к блоку цехов производственного комплекса № 2 ОАО «Ритм» ТПТА кабинет № 308, контактный телефон: 89610170033, контактные лица: Рыжов В.В., Махов А.В., Семенова Е.А.

Совет директоров ОАО «Ритм» ТПТА