

№ К-0918/059

« 17 » сентября 2013 г.

Сообщение о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров Общества

Уважаемый акционер!

В соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается внеочередное Общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Титан» (далее по тексту - Общество). Собрание проводится в форме собрания. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества состоится 30 ноября 2013 года в 13.00 часов Московского времени. Время начала регистрации участников собрания – 30 ноября 2013 г. в 12 часов 30 минут. Место проведения собрания – РФ, г. Мытищи, Олимпийский проспект, 38. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен на 16 сентября 2013 года.

Повестка дня внеочередного Общего собрания включает следующие вопросы:

1. Избрание Председателя и Секретаря собрания.
2. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Для регистрации в качестве участника собрания представителям акционеров необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и статьи 185 Гражданского кодекса РФ.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 10 до 18 часов по рабочим дням, начиная с 16 сентября 2013 года, по адресу: 141006, г. Мытищи, Олимпийский проспект, 38. По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону: +7 (498) 687-24-15.

В соответствии с п. 8.16.2 Устава Общества поскольку повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров включает вопрос об избрании членов Совета директоров, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени представивших их акционеров (акционер), количества и категории (типа) принадлежавших им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата в члены Совета директоров.

Совет директоров ЗАО «Титан»