

РЕШЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.  
«12» мая 2013 года.

г. Элиста

1. Полное фирменное наименование общества и место нахождения общества - Открытое Акционерное Общество Топливо-Заправочная компания «ЛУКАН-Эл», 358007, Республика Калмыкия, Аэропорт.

2. Форма проведения общего собрания акционеров - очередное годовое собрание;

3. Дата - 30 мая 2013 года,

4. Место проведения общего собрания - 358007, Республика Калмыкия, Аэропорт, ОАО ТЗК «ЛУКАН - Эл»

5. Время проведения общего собрания акционеров (московское) - 10 часов 00 минут

6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 13 мая 2013 года;

7. Дата закрытия реестра акционеров эмитента 28 мая 2013 года.

8. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - 358007, Республика Калмыкия, Аэропорт. ОАО ТЗК «ЛУКАН - Эл»

9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров - телефонной и почтовой связью с решением о созыве акционеров

(Дополнительно адрес, по которому можно ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров - 358007, Республика Калмыкия, Аэропорт. ОАО ТЗК «ЛУКАН - Эл» тел. для связи - 8 847 22 269 52)

Список акционеров:

1. Генеральный директор ЗАО «ЛУКАН» - Лещенко Вячеслав Михайлович - 51% бездокументарных акций;

2. Генеральный директор ОАО «Аэропорт Элиста» - Максимов Батр Викторович - 49 % бездокументарных акций;

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

2. Утвердить периодическое печатное издание для публикации бухгалтерской отчетности за 2013 год в силу требований п.1.2. Приказа Минфина РФ № 101.

3. Анализ аудиторского заключения по итогам 2013 года.

4. Проекты внутренних документов общества, а так же информация предусмотренная уставом общества и внутренними документами общества.

5. Основные направления и перспективы деятельности общества.

5. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов.

ОАО ТЗК «ЛУКАН-Эл»

*Бадмаев С.Б.*

С.Б.Бадмаев

