

Сообщение о существенном факте, созыве очередного годового собрания акционеров.

1. Общие сведения об акционерном обществе

1.1	Полное наименование юридического лица (на русском языке)	Открытое акционерное общество Топливо-Заправочная Компания "ЛУКАН-Эл"
1.2	Сокращенное наименование юридического лица (на русском языке)	ОАО ТЗК "ЛУКАН-Эл"
1.3	ИНН	0814150083
1.4	ОГРН	1020800746537
1.5	Место нахождения	358006, Республика Калмыкия, г.Элиста, Аэропорт
1.6	Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	33335-Е
1.7	Контактные телефоны (факс)	8 847 22 26952
1.8	Сайт (страница) в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.lukan-el08.naraod.ru

2. Содержание сообщения.

2.1. Решение о созыве очередного годового собрания акционеров генеральным директором или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для созыва очередного годового собрания эмитента.

2.2 Форма проведения общего собрания акционеров - очередное годовое собрание;

3.Дата – 22 июня 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 – 22 мая 2013 года;

7.Дата закрытия реестра акционеров эмитента 23 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)

10. Список акционеров:

а/ Генеральный директор ЗАО «ЛУКАН» - Лещенко Вячеслав Михайлович – 51% бездокументарных акций;

б/ Генеральный директор ОАО «Аэропорт Элиста» - Максимов Батр Викторович – 49 % бездокументарных акций;

11. 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 2012 финансового года.

2. Анализ аудиторского заключения по итогам 2012 года.

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

4. Основные направления и перспективы деятельности общества.

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

Генеральный директор

Подпись

Нартова А.В.
Фамилия И.О.

Дата « 21 » мая 20 13 г.

