

**Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества**

| 1. Общие сведения | |
|---|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | <i>Открытое акционерное общество «Тольяттинская фирма Теплоизоляция»</i> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | <i>ОАО «ТФТ»</i> |
| 1.3. Место нахождения эмитента | <i>445807, Российская Федерация, Самарская область, г.Тольятти, ул.Вокзальная, 88.</i> |
| 1.4. ОГРН эмитента | <i>1026302000889</i> |
| 1.5. ИНН эмитента | <i>6320005376</i> |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | <i>00470-Е</i> |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <i>http://tfti.ru</i> |

| 2. Содержание сообщения |
|---|
| <p><i>форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание</i></p> <p><i>дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 18 мая 2012 года в 14-00 часов по адресу: г. Тольятти, улица Вокзальная 88, АБК состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «ТФТ»</i></p> <p><i>время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 00 минут</i></p> <p><i>дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 апреля 2012 года</i></p> <p><i>повестка дня общего собрания акционеров:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.</i> <i>2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов.</i> <i>3. Избрание наблюдательного совета общества.</i> <i>4. Избрание ревизора общества.</i> <i>5. Утверждение аудитора общества.</i> <p><i>порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться по адресу: 445807, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул.Вокзальная, 88 (по месту нахождения Общества) с "27" апреля 2012 г. по "18" мая 2012 г. с 9 часов до 16 часов в рабочие дни, а также по месту проведения собрания во время его проведения.</i></p> |

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| 3.1. Директор |  | В. А. Качуровский |
| 3.2. Дата | “ 02 ” апреля 20 12 г. | |