

**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-E</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://tfti.ru</i>

2. Содержание сообщения

*форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):
собрание*

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: 03 августа 2012 года в 14-00 часов по адресу: г. Тольятти, улица Вокзальная 88, АБК состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ТФТ»

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 00 минут

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22 мая 2012 года

повестка дня общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Наблюдательного совета.

2. Избрание Наблюдательного совета общества.

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 "13" июля 2012 г. по "03" августа 2012 г. с 9 часов до 16 часов в рабочие дни, а также по месту проведения собрания во время его проведения.

3. Подпись

3.1. Директор

В. А. Качуровский

3.2. Дата " 21 " мая 2012 г.

