16.12.2011

ОАО "НИТИ-Тесар" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский технологический институт "НИТИ-Тесар"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "НИТИ-Тесар"
1.3. Место нахождения эмитентаг.Саратов, ул.Шелковичная, 186
1.4. ОГРН эмитента1026403667861
1.5. ИНН эмитента6455003849
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45007-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tesar.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "16" декабря 2011 года принято решение о проведении заседания Совета директоров (заочное голосование) по вопросам повестки дня.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования "22" декабря 2011 года 14 часов 00 минут.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О согласии на совмещение генеральным директором ОАО "НИТИ-Тесар" должности в органах управления другой организации.
2. Назначение Директора дочернего общества ОАО "НИТИ-Тесар" - Общества с ограниченной ответственностью "Тесар-ЭКОГАЛЬ".

3. Подпись

3.1. Генеральный директорА Хон
(подпись)

3.2. Дата "16"декабря2011г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.