

03.04.2012

ОАО "Голубая ока" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество "Голубая Ока"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Голубая Ока"

1.3. Место нахождения эмитента 390006, Рязанская область, г. Рязань, ул. Фурманова, д. 60

1.4. ОГРН эмитента 1026201261217

1.5. ИНН эмитента 6231006184

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05709-А

1.7. Адрес страницы в сети

Интернет, используемой эмитентом

для раскрытия информации <http://www.rcmd.rzn.ru>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 03.04.2012 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 11 апреля 2012 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента.

1. Предварительное утверждение годового отчета; предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества.

2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и выплате дивидендов по результатам финансового года.

3. Выдвижение кандидата на должность аудитора общества.

4. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров общества.

5. Созыв годового общего собрания акционеров общества.

3. Подпись

3. 1. Генеральный директор

ОАО "Голубая Ока" _____ В.Н.Суснин

3. 2. Дата "3" апреля 2012 г.

(м.п.)

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.