23.04.2012

ОАО "Туймаада Даймонд" – 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 и его повестка дня

1. Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Туймаада Даймонд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Туймаада Даймонд"

1.3. Место нахождения эмитента: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова, 30/4, оф. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1021401048338

1.5. ИНН эмитента: 1435009280

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20322-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tdiamond.ru

2. Содержание сообщения:

2.1. Дата принятия решения Заместителем Председателя Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 23.04.2012 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров - 05.05.2012 г.

2.3. Вопросы повестки дня:
2.3.1. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год.

2.3.2. Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров ОАО "Туймаада Даймонд" о распределении прибыли Общества, в т.ч. о выплате (объявлении) дивидендов.
2.3.3. Утверждение формы и текста бюллетеней голосования N2 по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Туймаада Даймонд".

2.4. Форма проведения: Заочное голосование.

3. Подпись:

Генеральный директор
ОАО "Туймаада Даймонд" Казаненко С.А.
(подпись)
"23" 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 "AK&M" ответственности не несет.