23.04.2012

ОАО "Новокаолиновый ГОК" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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

Сообщение о проведении заседания Совета директоров и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Новокаолиновый горнообогатительный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Новокаолиновый ГОК"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Челябинская область, Карталинский район, пос. Новокаолиновый, ул. Заводская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027400697873
1.5. ИНН эмитента: 7407000127
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45416-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.caolingok.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента - 20.04.2012года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 26.04.2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1) Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год.
2) Предварительное распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2011 года.
3) Рассмотрение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов за 2011 год.
4) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании.
5) Предварительное утверждение аудитора общества на 2012 год.
6) Рассмотрение производственных показателей работы общества за 1 квартал 2012 года.
7) Рассмотрение отчетов ревизионной комиссии за 2011 год.
8) Разное.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Новокаолиновый ГОК" _____ Грамов В.М.

3.2. Дата "23" апреля 2012 года
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.