24.04.2012

КОАО "Ортон" – 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 наименованиеКемеровское Открытое Акционерное Общество "Ортон"
1.2. Сокращенное фирменное наименованиеКОАО "Ортон"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, г.Кемерово, ул.Терешковой 41
1.4. ОГРН эмитента1024240682432
1.5. ИНН эмитента4206002048
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом11056-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp:// www.orton-kem.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 апреля 2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 апреля 2012 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Назначение секретаря Совета директоров КОАО "Ортон".
2.Предварительное утверждение годового отчета КОАО "Ортон".
3.Рекомендации Общему собранию акционеров о выплате дивидендов по результатам работы за 2011 год.
4.Согласование кандидатуры аудитора КОАО "Ортон".
5.О созыве годового Общего собрания акционеров КОАО "Ортон".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор_____А.С. Бобровский
(подпись)
3.2. Дата "23"апреля2012г.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.