

27.04.2012

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

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

ОАО "Продтовары"

Сообщение о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество "Продовольственные товары"

1.2. Сокращенное наименование акционерного общества: ОАО "Продтовары"

1.3. Место нахождения: 624130, Свердловская область, г.Новоуральск, ул. Фурманова, 12.

1.4. ИНН: 6629002765

1.5. ОГРН: 1026601721761

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 31647-D

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемый для раскрытия информации:
<http://prodtovar.narod.ru/info.html>

2. Содержание сообщения:

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 апреля 2012 года.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 мая 2012 года.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении даты проведения очередного годового общего собрания акционеров ОАО "Продтовары".
2. Об утверждении места, времени, начала регистрации лиц, участвующих в собрании, формы проведения очередного годового общего собрания акционеров ОАО "Продтовары".
3. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров ОАО "Продтовары".
4. Об утверждении способа и текста уведомления акционеров о проведении очередного годового общего собрания акционеров ОАО "Продтовары".
5. Об утверждении перечня материалов, предоставляемых акционерам и порядок ознакомления с информацией при подготовке к очередному годовому общему собранию акционеров ОАО "Продтовары".
6. Об утверждении повестки дня очередного годового общего собрания акционеров ОАО "Продтовары".
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на очередном годовом

общем собрании акционеров ОАО "Продтовары".

8. Об установлении оплаты услуг аудиторю.

9. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2011 года.

10. О дивидендах.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Продтовары"

3.2. Фамилия: Г.Е. Самойлова

3.3. Дата: 27.04.2012 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.