

25.05.2012

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

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

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ

"О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ПОВЕСТКА ДНЯ "

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента. Открытое акционерное общество "Опытно-экспериментальный завод "Орггидромаш"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента. ОАО "ОЭЗ "Орггидромаш"

1.3. Место нахождения эмитента. 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 139

1.4. ОГРН эмитента. 1024001194623

1.5. ИНН эмитента. 4027020139

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 11007-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации. users.kaluga.ru/orggidromash

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия Председателя Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: Решение о проведении заседания совета директоров N1 от 17.05.2012г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.05.2012г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Определение формы проведения общего собрания акционеров.

2. Установление даты, времени и места проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "ОЭЗ "Орггидромаш", времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании.

3. Установление даты составления списков лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

4. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "ОЭЗ "Орггидромаш". Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания.

6. Определение перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к Общему собранию и порядок их предоставления.

7. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества.

8. Утверждение годового отчета Общества, выносимого для утверждения на Годовое Общее собрание акционеров Общества.
9. О выплате дивидендов за прошедший (2011) год.
10. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня, выносимым на годовое общее собрание акционеров.
11. Утверждение рабочих органов и регламента проведения собрания.
12. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Аракелян Самвел Абрамович

3.2. Дата "18" мая 2012г.

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.