

03.10.2012

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

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

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Красный нефтяник"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Красный нефтяник"

1.3. Место нахождения эмитента: 192102, город Санкт-Петербург, улица Салова, д.34

1.4. ОГРН эмитента: 1037835011532

1.5. ИНН эмитента: 7816033405

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01472-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7816033405/>

2. Содержание сообщения

о проведении заседания совета директоров ОАО "Красный нефтяник" и его повестки дня.

дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его

внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для

проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 02.10.2012 года;

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 03.10.2012 года;

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента -

1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

3.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

4.Об определении формы сообщения акционерам информации и органа печати для опубликования сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. Утверждение текста сообщения.

5.Об утверждении перечня информации (материалов), подлежащей представлению

акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.

6. Об утверждении текста и формы бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

7. Об утверждении формы карточки для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Красный нефтяник"

_____ Семенов А.Е.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 03.10.2012г. 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.