25.01.2013

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

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

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество ИК "Надежность"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ИК "Надежность"
1.3. Место нахождения эмитента: 121099, г. Москва, Смоленская пл., д. 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027739012894
1.5. ИНН эмитента: 7744001553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06688-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10622

РЕШЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
В соответствии с Уставом ОАО ИК "Надежность"
Провести 01 февраля 2013 г. заседание Совета Директоров ОАО ИК "Надежность" в 10 ч. 00 мин. по адресу: Москва, Смоленская пл., д.3.
Утвердить повестку дня заседания Совета Директоров ОАО ИК "Надежность":

-о созыве Годового общего собрания акционеров Общества.
-об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества; об определении даты, места и времени регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества.
-об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
-об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества и утверждении формулировки решений по повестке дня.
-о рекомендациях годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли Общества, в том числе о выплате дивидендов по итогам 2012 года.
-об утверждении порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
-об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
-об утверждении списка кандидатов по выборам в Совет директоров.
-об утверждении списка кандидатов по выборам Ревизионной комиссии (Ревизора).

-о выдвижении кандидатуры аудитора Общества.
-об утверждении формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Председатель Совета Директоров
ОАО ИК "Надежность" Вернер В.А.

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.