

08.04.2013

ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

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 "ПРЯДИЛЬНО-НИТОЧНЫЙ КОМБИНАТ ИМ. С.М. КИРОВА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА"

1.3. Место нахождения эмитента: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, дом 17, литер А

1.4. ОГРН эмитента: 1027809204499

1.5. ИНН эмитента: 7825666563

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04659-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7825666563>

2. Содержание сообщения

1.Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: "08" апреля 2013 года.

2.Дата проведения заседания Совета директоров: "09" апреля 2013 года.

3.Повестка дня:

1.О созыве годового общего собрания Открытого акционерного общества "ПРЯДИЛЬНО-НИТОЧНЫЙ КОМБИНАТ ИМ. С.М. КИРОВА" (далее - ОАО "ПНК. ИМ. КИРОВА") и подготовке к его проведению.

2. Об утверждении списков кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества, кандидатур для голосования по выбору аудитора Общества.

3. О предварительном утверждении годового отчета Общества, распределении прибыли и убытков по результатам 2012 года, о рекомендациях по выплате дивидендов Общества по итогам 2012 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор В.Ф. Мартынов

3.2. Дата: 08.04.2013

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.