10.04.2013

ОАО "Завод Атлант" – 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 "Завод Атлант"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод Атлант"
1.3. Место нахождения эмитента: 356140, Ставропольский край, г. Изобильный, улица Доватора 1
1.4. ОГРН эмитента: 1022600660895
1.5. ИНН эмитента: 2607000333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2607000333/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 10 апреля 2013 г.

2.2.Дата проведения заседания совета директоров: 15 апреля 2013 г.
В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. N208-ФЗ "Об акционерных обществах", и п.п. 14.18, п. 14 Устава ОАО "Завод Атлант" (далее - Общество), кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

2.3. На рассмотрение членов Совета директоров для принятия решений вынесены следующие вопросы:
О подготовке проведения годового общего собрания акционеров Общества;
Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
Об утверждении состава конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2013 финансового года;

О проведении конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2013 финансового года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Завод Атлант"
_____ Осадчий Н.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.04.2013г. 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.