23.04.2013

ОАО "РЕАТОН" – 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 "РЕАТОН"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЕАТОН"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027000861799
1.5. ИНН эмитента: 7018002280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12698-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7018002280/

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров ОАО "РЕАТОН": 22 апреля 2013.
2.2 Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "РЕАТОН": 24 апреля 2013.
2.3 Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Проведение Годового общего собрания акционеров ОАО "РЕАТОН".
2. Определение формы проведения общего собрания акционеров.
3. Определение даты, места, времени начала регистрации и проведения общего собрания акционеров.
4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
7. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

9. Изменение количественного состава Совета директоров
10. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества.
11. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии общества.
12. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам счетной комиссии общества.
13. Выдвижение кандидата в аудиторы общества.
14. Утверждение рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
15. Одобрение и совершение сделок от имени акционерного общества "РЕАТОН".
16. Утверждение годового отчета ОАО "РЕАТОН".

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "РЕАТОН"
_____ Шушарин А.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.04.2013г. 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.