23.04.2013

ОАО "Каравай" – 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 "Каравай".
1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Каравай".
1.3. Место нахождения эмитент: Российская Федерация, 665824, Россия, Иркутская область, город Ангарск, 251 квартал, строение 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1023800516079.
1.5. ИНН эмитента: 3801008303.
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 20243-F.
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23 апреля 2013 г .
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24 апреля 2013 г.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Каравай".
2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Каравай".
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Каравай".
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Каравай".
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Каравай".
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Каравай", и порядка её предоставления.
7. Утверждение списка кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО "Каравай".
8. Утверждение списка кандидатов в Ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО "Каравай".
9. Утверждение списка кандидатов в Счетную комиссию для избрания на годовом общем

собрании акционеров ОАО "Каравай".
10. О кандидатуре аудитора ОАО "Каравай".
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Каравай".

3. Подпись
3.1. И.о генерального директора ОАО "Каравай" О.В. Денисова.
3.2. Дата "23" апреля 2013 г.

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.