16.05.2013

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

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

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод железобетонных конструкций"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЖБК"
1.3. Место нахождения эмитента: 156019, г.Кострома, ул.Локомотивная, 8
1.4. ОГРН эмитента: 1024400508494
1.5. ИНН эмитента: 4401000534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05315-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22787

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 16.05.2013 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20.05. 2013 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Отчет Генерального директора Общества по итогам работы за 2012 год.
2. Отчет Председателя Совета директоров общества по итогам работы за 2012 год.
3. Отчет главного бухгалтера ОАО "ЖБК" Потехиной А.Н. о финансово- хозяйственной деятельности предприятия (рекомендации по размеру дивиденда по акциям, использование резервного фонда общества). Отчет Председателя Ревизионной комиссии.
4.Утверждение кандидатов в Совет директоров на 2013-2014 г.г. и кандидатов в члены ревизионной комиссии.
5.Вопрос о передаче в залог имущества ОАО "ЖБК".
6. Передача в аренду основных фондов ОАО "ЖБК".
7.Утверждение даты, места и времени проведения общего годового собрания акционеров, способа извещения акционеров.
8. Об обращении в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении общества от

обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
9.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
10.Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании.
11. Утверждение повестки дня собрания.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Л.А.Тарасов.
(подпись)
3.2. Дата "16" мая 2013 г. 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.