

22.05.2013

ОАО ТПП "Кобрино" – 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 торгово-производственное предприятие "Кобрино"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ТПП "Кобрино"

1.3. Место нахождения эмитента: 188355, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Кобринское, ул. Центральная, д. 20

1.4. ОГРН эмитента: 1024702092524

1.5. ИНН эмитента: 4719002269

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/4719002269/>

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров 20.05.2013г.

Дата проведения заседания совета директоров 21.05.2013г.

Повестка дня заседания совета директоров:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год.

4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года.

5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 года.

6. Об определении кандидатуры аудитора Общества.

7. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
10. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
11. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
12. О выполнении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО ТПП "Кобрино"

_____ Ларин Н.М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.