27.05.2013

ОАО "Вулкан" – 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 "Вулкан"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Вулкан"
1.3. Место нахождения эмитента: 197110 Санкт-Петербург,Адмирала Лазарева Наб, д.22
1.4. ОГРН эмитента: 1027806873269
1.5. ИНН эмитента: 7813045924
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02609-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7813045924/

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров ОАО "Вулкан" решения о проведении заседания совета директоров:24.05.2013
Дата проведения: 28 мая 2013 года.
Повестка Заседания Совета директоров ОАО "Вулкан":
1. Заслушивание доклада Председателя Совета директоров и принятие решения Советом директоров инициировать созыв годового Общего Собрания акционеров Общества.
2. Рассмотрение порядка ведения Общего Собрания, избрание Секретаря годового Общего собрания.
3. Рассмотрение кандидатур для избрания в Совет директоров.
4. Рассмотрение кандидатуры для избрания Ревизором Общества.
5. Рассмотрение кандидатуры аудитора Общества на 2013 год и определение размера оплаты услуг Аудитора Общества.
6. Заслушивание доклада Генерального директора о годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
7. Заслушивание доклада Генерального директора о годовом отчете Общества. Предварительное утверждение годового отчета за 2012 год.
8. Рассмотрение вопроса о распределении прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года.
9. Формирование повестки дня годового Общего Собрания акционеров и формулирование решений по каждому вопросу повестки дня, выносимых на годовое Общее собрание

акционеров ОАО "Вулкан".
10. Определение даты, места, времени и формы проведения Годового Общего Собрания акционеров ОАО "Вулкан".
11. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
12. Утверждение текста уведомления о проведении годового Общего Собрания акционеров.
13. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего Собрания акционеров и определение порядка ее предоставления.
14. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
15. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего Собрания акционеров.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Вулкан"
_____ Коршунов А.Л.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.05.2013г. 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 "AK&M" ответственности не несет.