07.06.2013

ОАО "Саранский завод "Резинотехника, "ОАО "СЗРТ" – 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 "Саранский завод "Резинотехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Саранский завод "Резинотехника, "ОАО "СЗРТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 430031, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, Октябрьский район, северо-восточное шоссе, 15
1.4. ОГРН эмитента: 1021301112590
1.5. ИНН эмитента: 1328028538
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55089-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1328028538/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 06.06.2013 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 07.06.2013 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1.О результатах деятельности в 2012 году. Рассмотрение скорректированных основных целевых показателей деятельности ОАО "Саранский завод "Резинотехника" на 2013 год.
2.Рассмотрение дополнительных целевых показателей деятельности ОАО "Саранский завод "Резинотехника" на 2013 год.
3.О результатах деятельности в 1 квартале 2013 года.
4.Об утверждении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "СЗРТ" коммерческой организации (управляющей организации) - Обществу с ограниченной ответственностью "Рабэкс Групп" (далее - ООО "Рабэкс Групп").
5.О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СЗРТ".
6.Разное.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Саранский завод "Резинотехника, "ОАО "СЗРТ"

_____ Сарычев В.Ю.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.06.2013г. 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.