11.06.2013

ОАО "Аралия" – 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 "АРАЛИЯ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АРАЛИЯ"
1.3. Место нахождения эмитента 690025, г.Владивосток, Фанзавод, 1
1.4. ОГРН эмитента 1022500818042
1.5. ИНН эмитента 2527000521
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30738-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14421

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 08 июня 2013 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08 июня 2013 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Определение формы проведения общего годового собрания акционеров.
2. Определение даты, места и времени проведения общего годового собрания акционеров.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров
4. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров.
5. Порядок сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров общества
7. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров и порядок ее предоставления

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "АРАЛИЯ" _____ Серебряков О.Г.

3.2. 08 июня 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.