

18.12.2013

ОАО "Ермолино" – 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 "Ермолино"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ермолино"

1.3. Место нахождения эмитента: Калужская обл., Боровский р-н, п. Ермолино, ул. Ленина, д. 88

1.4. ОГРН эмитента: 2034002801864

1.5. ИНН эмитента: 4003004410

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04429-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/4003004410/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента — 18.12.2013 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров - 18.12.2013 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об одобрении кредитной сделки: привлечение овердрафтного кредита "ОАО "ЕРМОЛИНО" в лице Обнинского отделения Калужского отделения N 8608 ОАО "Сбербанк России" в сумме 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) рублей сроком на 12 (двенадцать) месяцев на оплату расчетных документов.

2. О назначении доверенного лица по ведению переговоров с Обнинским отделением Калужского отделения N 8608 ОАО "Сбербанк России" о получении овердрафтного кредита и подписания необходимых документов: договора об овердрафтном кредите и т.п. от имени ОАО "ЕРМОЛИНО".

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "Ермолино"

\_\_\_\_\_ Щегольков А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.12.2013г. 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.