04.02.2014

ОАО "Завод "Буревестник" – 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 "Завод "Буревестник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Буревестник"
1.3. Место нахождения эмитента: 188305, Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Соборная, д.31
1.4. ОГРН эмитента: 1024701241355
1.5. ИНН эмитента: 4705006785
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01902-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4705006785/

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента — 31 января 2014 года;
дата проведения заседания Совета директоров эмитента в заочной форме — 05 февраля 2014 года;
2.2. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении вопросов для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Завод "Буревестник", поступивших от акционеров.
2. О рассмотрении кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию ОАО "Завод "Буревестник" на годовом общем собрании акционеров ОАО "Завод "Буревестник".
3. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации ОАО "Завод "Буревестник" на 2014 год.
4. О предварительном одобрении сделки по получению ОАО "Завод "Буревестник" кредита в ОАО Банк ВТБ.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Буревестник"
_____ Назаренко А.Я.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.02.2014г. 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.