

20.03.2014

ОАО "РМК" – 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 "Ремонтно-механический комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РМК"

1.3. Место нахождения эмитента: 196084, Санкт-Петербург, Малая Митрофаньевская, д.4

1.4. ОГРН эмитента: 1027804919405

1.5. ИНН эмитента: 7810250587

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02048-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/7810250587/>

2. Содержание сообщения

20 марта 2014 года председатель Совета Директоров ОАО "РМК" Степанов В.Л. принял решение созвать заседание Совета директоров ОАО "РМК" 24 марта 2014 года в 10 часов 00 минут.

Повестка дня заседания:

1. Созыв годового общего собрания акционеров;
2. Утверждение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров;
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
5. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
6. Предварительное утверждение годового отчета ОАО "РМК" за 2013 год;
7. Обсуждение и рекомендации по размеру выплачиваемых дивидендов по акциям за 2013 год;
8. Утверждение перечня и порядка предоставления акционерам дополнительной информации;
9. Утверждение текста и порядка направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;
10. Утверждение времени начала регистрации участников годового общего собрания

акционеров;

11. Назначение лица, уполномоченного осуществлять функции счетной комиссии.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "РМК"

_____ Кузнецова С.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.03.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.