

03.04.2014

ОАО "Канат" – 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 "Канат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Канат"

1.3. Место нахождения эмитента: 140415, г. Коломна Московской области, Канатный проезд, дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1025002737286

1.5. ИНН эмитента: 5022013570

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02260-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.disclosure.ru/issuer/5022013570/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 3.04.2014 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 4.04.2014 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров, утверждение формы, даты, времени и места его проведения, утверждении времени начала регистрации участников собрания.

2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

4. Утверждение формы и текста сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров.

5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.

6. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка её предоставления.

7. О включении кандидатов в список кандидатур в Совет директоров Общества.

8. О включении кандидатов в список кандидатур в Ревизионную комиссию Общества.

9. Определение кандидатуры аудитора Общества для утверждения на годовом общем

собрании акционеров.

10. Утверждение кандидатуры секретаря годового общего собрания акционеров.

11. О выдвижении кандидатур в счетную комиссию Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Канат"

\_\_\_\_\_ Егонова Л.Ю.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 03.04.2014г. 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.