

17.04.2014

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: 1024000538286

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 — 17.04.2014 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров - 18.04.2014 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Созыв годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "Ермолино"

\_\_\_\_\_ Щегольков А.В.  
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.04.2014г. 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.