15.05.2014

ОАО "Саранский завод "Резинотехника, "ОАО "СЗРТ" – 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 "Саранский завод "Резинотехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Саранский завод "Резинотехника, "ОАО "СЗРТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 430031, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, Октябрьский район, северо-восточное шоссе, 15
1.4. ОГРН эмитента: 1021301112590
1.5. ИНН эмитента: 1328028538
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55089-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1328028538/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15.05.2014 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.05.2014 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.О предварительном утверждении годового отчета ОАО "Саранский завод "Резинотехника", годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и об убытках, а также распределение прибыли по результатам 2013 финансового года.
2.О заключении ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности и достоверности бухгалтерской отчетности ОАО "Саранский завод "Резинотехника" за 2013 г.
3.О проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Саранский завод "Резинотехника" в 2014 году.
4.О получении кредита в случае, когда его размер составляет 1 000 000,00 (Один миллион) рублей и более - одобрение сделок.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор ОАО "Саранский завод "Резинотехника, "ОАО "СЗРТ"

_____ Сарычев В.Ю.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.05.2014г. 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.