21.05.2014

ОАО "На Тверской" – 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 "На Тверской"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "На Тверской"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Тверская, д. 25/12, комната N3
1.4. ОГРН эмитента: 1027700356991
1.5. ИНН эмитента: 7710080645
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02112-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7710080645/

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "13" мая 2014 года;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "20" мая 2014 года;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Предварительное утверждение Годового отчета ОАО "На Тверской" за 2013 год.
2.О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО "На Тверской".
3.О рекомендациях Совета директоров ОАО "На Тверской" годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ОАО "На Тверской" по результатам 2013 года; по выплате дивидендов по акциям ОАО "На Тверской", их размеру и порядку выплаты за 2013 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "На Тверской"

_____ Ющенко М.С.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.05.2014г. 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.