

29.05.2014

ОАО "АО САМ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Открытое акционерное общество "Московский завод счетно-аналитических машин имени В.Д.Калмыкова"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АО САМ"

1.3. Место нахождения эмитента: 105066, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская ул., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027700137739

1.5. ИНН эмитента: 7701015689

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01632-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=544

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29.05.2014

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.05.2014

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об экономическом эффекте заключённых ОАО "АО САМ" в 2011-2013 г.г. сделок по отчуждению недвижимого имущества.

2. О финансовых результатах ОАО "АО САМ" по итогам 2012 и 2013 финансовых годов.

3. О производственных планах ОАО "АО САМ" на 2013-2015 г.г.

4. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Об уточнении формулировки решения в бюллетене для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу выплаты дивидендов.

6. Предварительное утверждение проекта годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.

7. О предварительном утверждении распределения прибыли, полученной Обществом в 2013 году.

8. Предварительное утверждение новой редакции Положения "О порядке деятельности Совета директоров ОАО "АО САМ", разработанной в соответствии с Уставом Общества и требованиями действующего законодательства.

9. Предварительное утверждение новой редакции Положения "О Ревизионной комиссии ОАО "АО САМ", разработанной в соответствии с Уставом Общества и требованиями

действующего законодательства.

10. Предварительное утверждение новой редакции Положения "Об общем собрании акционеров ОАО "АО САМ", разработанной в соответствии с Уставом Общества и требованиями действующего законодательства.

11. Предварительное утверждение новой редакции Устава Общества, соответствующей действующему законодательству.

12. О вознаграждении членов Совета директоров Общества по результатам деятельности 2013 финансового года.

13. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии Общества по результатам деятельности 2013 финансового года.

3. ПОДПИСЬ

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента

Специалист по корпоративному управлению _____ Т.П.Варгина

(по доверенности № 01 от 30.04.2014)

3.2. Дата

29 мая 2014 года

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.