

05.08.2014

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

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество "ПОЛИМЕРПЛЕНКА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "ПОЛИМЕРПЛЕНКА"

1.3. Место нахождения эмитента

127282, г. Москва, ул. Полярная, д.37А

1.4. ОГРН эмитента

1027700042171

1.5. ИНН эмитента

7715089553

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02524-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

<http://www.e-disclosure.ru/>

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров 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 эмитента: 05.08.2014;

2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.08.2014;

2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО "ПОЛИМЕРПЛЕНКА".

2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ПОЛИМЕРПЛЕНКА" по инициативе Совета директоров, определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;

5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров;

6. Об определении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.

7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Л.Л. Мошкович

(подпись)

3.2. Дата "05" августа 2014 г.

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.