03.12.2014

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

Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет Информации о проведении заседания Совета директоров и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества Открытое акционерное общество "Машиностроитель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества ОАО "Машиностроитель"
1.3. Место нахождения акционерного общества Российская Федерация, Белгородская область, Красногвардейский район, село Ливенка, улица Ленина, дом 237
1.4. Присвоенный акционерному обществу налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3111000435
1.5. Основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании акционерного общества (ОГРН) 1023100933745
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42997-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации, включая ссылку на раздел, содержащий раскрываемую информацию http://www.e-disclosure.ru/index.aspx
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в сети Интернет: Проведение заседания Совета директоров акционерного общества и его повестка дня.
2.2. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров 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: "02" декабря 2014 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: "03" декабря 2014 г.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
2. Об избрании на должность Генерального директора Общества.
3. О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров Общества.
4. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
3. Подписи
3.1.Генеральный директор ОАО "Машиностроитель" О.С.Такидзе
(подпись)
3.2. Дата "02" декабря 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 «AK&M» ответственности не несет.