16.12.2014

ОАО "Завод Атлант" – 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 "Завод Атлант"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод Атлант"
1.3. Место нахождения эмитента: 356140, Ставропольский край, г. Изобильный, улица Доватора 1
1.4. ОГРН эмитента: 1022600660895
1.5. ИНН эмитента: 2607000333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2607000333/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 16 декабря 2014 года

2.2.Дата проведения заседания совета директоров: 16 декабря 2014 года
В соответствии с п. 1, ст. 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", 16 декабря 2014 года проводится внеочередное заседание совета директоров ОАО "Завод Атлант" (далее - Общество) для принятия решений советом директоров Общества заочным голосованием, путем заполнения опросного листа, по вопросам повестки дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
4. Определение цены (денежной оценки) имущества в соответствии со ст. 77 Федерального Закона "Об акционерных обществах"".
5. Об одобрении крупной сделки, имеющей стоимость, превышающую на дату совершения сделки более 25 (двадцати пяти) процентов от балансовой стоимости активов общества.

Дата и время окончания приема опросных листов для заочного голосования 16 декабря 2014 года , 1700 часов.
Адрес приема опросных листов: Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 20/1, стр. 1, Гуральник А.М. Тел./факс: +7(495) 587-70-70 доп. 139;
e-mail: guralnik@retechn.ru

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Завод Атлант"
_____ Данилов В.Д.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.12.2014г. 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.