

12.01.2015

ОАО "МАК "Вымпел" – 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 "Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МАК "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 125319, г. Москва, 4-я ул. 8-го Марта, д. 3

1.4. ОГРН эмитента: 1027700341855

1.5. ИНН эмитента: 7714041693

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00905-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7714041693/>

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета): "15" декабря 2014 года

Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "30" декабря 2014 года

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об одобрении сделки купли-продажи находящегося в собственности ОАО "МАК "Вымпел" пакета обыкновенных акций ОАО "Радиофизика".

2. Утверждение плана передислокации ОАО "МАК "Вымпел".

3. О Паспорте предприятия.

4. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры "Инструкция по порядку организации учета прав на результаты интеллектуальной деятельности в ОАО "Концерн ПВО "Алмаз - Антей" (ИН ИПВР 7.5 - 18 - 2014)".

5. О выплате дивидендов акционерам по обыкновенным (привилегированным) акциям по итогам 2013 года.

6. Отчет о ходе выполнения Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества по итогам 9 месяцев 2014 года и перспективах выполнения планов 2014 года.

3. Подпись

3.1. Президент ОАО "МАК "Вымпел"

_____ Люхин А.В.
подпись Фамилия 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 "АК&М" ответственности не несет.