26.01.2015

ОАО "АК "Туламашзавод" – 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 "Акционерная Компания "Туламашзавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АК "Туламашзавод"
1.3. Место нахождения эмитента: 300002, РФ, ул. Мосина, д. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027100507114
1.5. ИНН эмитента: 7106002836
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00903-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/

2. Содержание сообщения
2.1.дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.01.2015 г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.01.2015 г.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение предложений ОАО "АК "Туламашзавод" по вопросам в повестку дня годовых общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ, выдвижение кандидатов в наблюдательные советы, ревизионные комиссии, на должность директоров (в случае, если истек срок их полномочий) для избрания их на годовых общих собраниях дочерних обществ, утверждение представителей от ОАО "АК "Туламашзавод" для участия в годовых общих собраниях акционеров (участников) дочерних обществ.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "АК "Туламашзавод"
_____ Дронов Е.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.01.2015г. 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.