03.02.2015

ОАО "Опытный завод сухих смесей" – 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 "Опытный завод сухих смесей"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Опытный завод сухих смесей"
1.3. Место нахождения эмитента: 117403, г.Москва, ул.Мелитопольская, д.11, корп.2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739149965
1.5. ИНН эмитента: 7726017335
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01130-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7726017335/

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента "03" февраля 2015г.
2.2.Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента "12" февраля 2015г.
2.3.Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
2.3.1.Рассмотрение и утверждение предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
2.3.1.1.Об утверждении кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества.
2.3.1.2.Утверждение кандидатуры аудитора Общества.
2.3.1.3.Об утверждении кандидатов в состав Наблюдательного совета Общества.
2.3.1.4.Утверждение повестки дня проведения годового общего собрания акционеров Общества.
2.3.2. Утверждение ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг ОАО "Опытный завод сухих смесей" за IV квартал 2014 года и размещение его в сети Интернет, согласно действующего законодательства РФ.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Опытный завод сухих смесей"
_____ Ланглейбен И.Б.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.02.2015г. 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.