

05.02.2015

ОАО "Завод "Лентеплоприбор", ОАО "Завод "ЛТП" – 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 "Лентеплоприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Лентеплоприбор", ОАО "Завод "ЛТП"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 194044 г. Санкт - Петербург, Зеленков пер., д. 7а

1.4. ОГРН эмитента: 1027801567540

1.5. ИНН эмитента: 7802058706

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02242-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7802058706/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 5 февраля 2015 года;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров 6 февраля 2015 года;

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Рассмотрение предложений поступивших от акционеров, владеющих более 2% акций Общества, о включении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2014 год.

2. Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров, владеющих более 2% акций Общества, о выдвижении кандидатов и включении их в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на Годовом общем собрании акционеров Общества.

3. Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров, владеющих более 2% акций Общества, о выдвижении кандидатов и включении их в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на Годовом общем собрании акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Лентеплоприбор", ОАО "Завод "ЛТП"

_____ Челахов А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.02.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.