11.03.2015

ОАО "МПТИстройдормаш" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Московский проектно-технологический институт строительного и дорожного машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МПТИстройдормаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 141400, Россия, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025006179021
1.5. ИНН эмитента: 5047009872
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02390-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/2039287/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 11.03.2015 г.;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 16.03.2015 г.;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения;
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества;
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
4. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества и определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
8. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2014 года.
9. О рекомендациях по выдвижению кандидатуры аудитора Общества на 2015 год.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор О.В. Ковалкин
(подпись)
3.2. Дата "11" марта 2015г.

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.