31.03.2015

ОАО "ТСК" – 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 "Трансстройкомплектация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСК"
1.3. Место нахождения эмитента: 123317, г.Москва, Звенигородское шоссе, 28
1.4. ОГРН эмитента: 1027739051097
1.5. ИНН эмитента: 7709030946
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00552-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7709030946/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента о проведении заседания Совета директоров эмитента 31 марта 2015 года.
2.2.Дата проведения заседания Совета директоров: 31 марта 2015 года.
2.3 Повестка дня заседания Совета директоров эмитента.
1.Определение даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.
2.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
3.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
4.Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества и определение даты его рассылки акционерам Общества.
5.Утверждение перечня документов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка их предоставления;
6.Решение вопроса о предстоящем подтверждении решений годового общего собрания акционеров Общества и состава его участников в соответствии с требованиями законодательства (ст. 67.1. Гражданского кодекса РФ).

Дата составления протокола 31 марта 2015 года

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "ТСК"

_____ Платонов А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.03.2015г. 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.