

02.02.2016

ОАО "Алтаец" – 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 "Алтаец"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Алтаец"

1.3. Место нахождения эмитента: 413093, Саратовская область, г. Маркс, 10 линия, дом 47

1.4. ОГРН эмитента: 1026401768964

1.5. ИНН эмитента: 6443005577

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45511-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/6443005577/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 февраля 2016 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 февраля 2016 года в 09.00.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении поступивших предложений о внесении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров и принятии решения о включении его в повестку дня годового общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня

2. О рассмотрении предложений по кандидатурам в Совет директоров и их включении (отказе во включении) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров

3. О рассмотрении поступивших предложений о внесении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса об избрании Ревизионной комиссии и принятии решения о

включении его в повестку дня годового общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня

4. О рассмотрении предложений по кандидатурам в Ревизионную комиссию и их включении (отказе во включении) в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию

5. О рассмотрении предложений по кандидатурам Генерального директора и их включении (отказе во включении) в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Алтаец"

_____ Тохиян М.К.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.02.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.