19.02.2016

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 "19" февраля 2016г.
2.2.Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента "26" февраля 2016г.
2.3.Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
2.3.1.Утверждение даты, места, начала проведения годового общего собрания акционеров Общества, ответственных за выполнение мероприятий, необходимых для подготовки проведения собрания.
2.3.2.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
2.3.3.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
2.3.4.Утверждение порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе формы и текста письменного сообщения.
2.3.5.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
2.3.6.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Опытный завод сухих смесей"
_____ Ланглейбен И.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.02.2016г. 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 "AK&M" ответственности не несет.