24.03.2016

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: 24 марта 2016 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 марта 2016 года в 11.00.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание Секретаря Совета директоров.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года.
4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и форме их выплаты по итогам 2015 года и
5. О рекомендациях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
7. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров.
8. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров.

9. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества
10. Об избрании секретаря Годового общего собрания акционеров Общества.
11. О поручении обеспечить подготовку проведения собрания и документарного оформления его итогов.
12. О выплате вознаграждения членам Совета директоров за 2015 г. и предварительном утверждении общего размера этого вознаграждения.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Алтаец"
_____ Тохиян М.К.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.03.2016г. 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.