04.04.2016

ОАО "Завод "Лентеплоприбор", ОАО "Завод "ЛТП" – 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 "Завод "Лентеплоприбор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Лентеплоприбор", ОАО "Завод "ЛТП"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 194044 г. Санкт - Петербург, Зеленков пер., д. 7а
1.4. ОГРН эмитента: 1027801567540
1.5. ИНН эмитента: 7802058706
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02242-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802058706/

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров :4 апреля 2016 года
Дата проведения заседания Совета директоров:5 апреля 2016 года
Повестка дня заседания Совета директоров:
1.Созыв годового общего собрания акционеров, владельцев обыкновенных именных акций гос.номер выпуска 1-02-02242-D,дата регистрации выпуска 07.06.2002, привилегированных именных акций типа А,гос.номер выпуска 2-02-02242-D,дата регистрации выпуска 07.06.2002.
2.Определение формы, даты и времени проведения годового общего собрания акционеров.
3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
4.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5.Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
6.Определение перечня информации,предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка его предоставления.
7.Определение формы и текста бюллетеней для голосования.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Лентеплоприбор", ОАО "Завод "ЛТП"

_____ Челахов А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.04.2016г. 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.