

04.05.2016

ОАО "ОЭЗ "Орггидромаш" – 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 "Опытно-экспериментальный завод "Орггидромаш"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОЭЗ "Орггидромаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 139

1.4. ОГРН эмитента: 1024001194623

1.5. ИНН эмитента: 4027020139

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11007-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/4027020139/>

2. Содержание сообщения

29.04.2016г. Председателем Совета директоров ОАО "ОЭЗ Орггидромаш" принято решение о проведении заседания Совета директоров общества 04.05.2016г. с повесткой дня:

1. Определение формы проведения общего собрания акционеров.

2. Определение даты, времени и места проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "ОЭЗ "Орггидромаш", времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании.

3. Определение даты составления списков лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ОЭЗ Орггидромаш".

4. Определение повестки дня Общего собрания акционеров.

5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "ОЭЗ "Орггидромаш". Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания.

6. Определение перечня предоставляемых акционерам информации (материалов) при подготовке к Общему собранию и порядок их предоставления.

7. О вынесении на годовое общее собрание акционеров утверждение аудитора.

8. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества.

9. Утверждение годового отчета Общества, выносимого для утверждения на Годовое Общее собрание акционеров Общества.

10. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2015год.
11. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня, выносимым на годовое общее собрание акционеров.
12. Утверждение рабочих органов и регламента проведения собрания.
13. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ОЭЗ Орггидромаш".

### 3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "ОЭЗ "Орггидромаш"

\_\_\_\_\_ Аракелян С.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.05.2016г. 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.