

12.05.2016

ОАО "Машиностроитель" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня (акционеров).

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества Открытое акционерное общество "Машиностроитель"

1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества ОАО "Машиностроитель"

1.3. Место нахождения акционерного общества Российская Федерация, Белгородская область, Красногвардейский район, село Ливенка, улица Ленина, дом 237

1.4. Присвоенный акционерному обществу налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3111000435

1.5. Основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании акционерного общества (ОГРН) 1023100933745

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42997-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации, включая ссылку на раздел, содержащий раскрываемую информацию <http://www.e-disclosure.ru/index.aspx>

2. Содержание сообщения

Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет

Заседание Совета директор ОАО Машиностроитель

Кворум для принятия решений имеется

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

2. Об утверждении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Машиностроитель".

3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Машиностроитель"

4. Об утверждении текста уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Машиностроитель" и порядке сообщения акционерам, а также утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на данном собрании акционеров.

5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Машиностроитель" и порядке ее предоставления.

6. Об утверждении кандидатур в состав Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Общества.

7.О предварительном утверждении годового отчета Общества по итогам 2015 финансового года.

8.О выплате дивидендов по результатам 2015 финансового года.

9.О привлечении регистратора Общества для выполнения функций счетной комиссии

Генеральный директор ОАО "Машиностроитель"

Решетник Г.А.

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 №11-46/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. №05-23/пз-н.

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