26.05.2016

ОАО "Бронницкое кожгалантерейное предприятие "ГАЛАТЕЯ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Бронницкое кожгалантерейное предприятие "ГАЛАТЕЯ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Бронницкое кожгалантерейное предприятие "ГАЛАТЕЯ"
1.3. Место нахождения эмитента 140170, Московская область, г. Бронницы, Каширский переулок, д.40
1.4. ОГРН эмитента 1025005122890
1.5. ИНН эмитента 5002000164
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 01634-А
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35716

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 мая 2016 года.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 мая 2016 года.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2015г.
2. Предложение по кандидатам в члены совета директоров Общества.
3. Предложение по кандидатам в члены ревизионной комиссии Общества.
4. Предложение по кандидатуре аудитора Общества на 2016год.
5. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядок его выплаты.
6. Созыв годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2015 финансового года.
7. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по результатам 2015 финансового года.

8. Определение времени начала регистрации лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
9. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, по результатам 2015 финансового года.
10. Утверждение кандидатуры аудитора на 2016г.
11. Утверждение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2015 финансового года.
12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по результатам 2015 финансового года.
13. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01634-А от 18.12.1992г.

3. Подпись
3.1.Генеральный директор
ОАО "Бронницкое кожгалантерейное
предприятие "ГАЛАТЕЯ" _____ А.В. Андреев
3.2. Дата "26" мая 2016г. МП

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.