

07.02.2017

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

2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 3 февраля 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 6 февраля 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров, владеющих более 2% акций Общества о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам деятельности за 2016 год.

2. Рассмотрение предложений поступивших от акционеров, владеющих более 2% акций Общества о выдвижении кандидатов и включении их в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров, владельцев обыкновенных именных акций гос.номер 1-02-022242-D, дата регистрации выпуска 07.06.2002г. и привилегированных именных акций типа А, гос.номер 1-02-02242-D дата регистрации выпуска 07.06.2002г.

Дата составления и номер протокола: 07 февраля 2017 года, протокол N 5.

#### 3. Подпись

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

Челахов А.В.

\_\_\_\_\_   
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 07.02.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.