17.06.2019

ОАО "ТЕРМОПРИБОР" – 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 "ТЕРМОПРИБОР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТЕРМОПРИБОР"
1.3. Место нахождения эмитента: 141600, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44
1.4. ОГРН эмитента: 1035003950046
1.5. ИНН эмитента: 5020002728
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02361-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5020002728/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.06.2019
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.06.2019
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Об избрании председателя Совета директоров.
2.О назначении секретаря Совета директоров

2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ТЕРМОПРИБОР"

_____ Иткин С.Г.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.06.2019г. 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.