10.10.2019

ОАО "Алмаз" – 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 "Алмаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Алмаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 664003, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17 "А"
1.4. ОГРН эмитента: 1023801004116
1.5. ИНН эмитента: 3807003044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20564-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3807003044/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.10.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Эмитент: Открытое акционерное общество "Алмаз" (далее - Общество)
2.2. Юридический адрес эмитента: г.Иркутск, ул.Сухэ-Батора, 17 "а"
2.3. Место проведения: г.Иркутск, бульвар Гагарина, д.66, Центральный офис ОАО "Алмаз"
2.4. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: "07" октября 2019 года
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: "10" октября 2019 года
2.6. Начало проведения заседания: 10-00 часов
Окончание проведения заседания: 12-00 часов
2.7. На заседании Совета директоров присутствовали:
Баборина Марина Владимировна - Председатель Совета директоров;
Воробьева Наталья Валерьевна - член Совета директоров;
Бурдастова Елена Леонидовна - член Совета директоров.
2.8. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения имеется.
2.9. Повестка дня заседания Совета директоров:
1.Избрание секретаря заседания Совета Директоров Общества.
2.Изменение (корректировка) информации, раскрытой в ежеквартальном отчете за 2 квартал 2019 года и утверждение полного текста изменений.
3.Изменение (корректировка) информации, раскрытой в годовом отчете ОАО "Алмаз" за

2018 год и утверждение полного текста изменений.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные (вып.1).
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-01-20564-F, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 22.12.1994, дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-20564-F выпуску ценных бумаг - 27.05.2003.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "УК "Алмаз"
_____ Воробьева Н.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.10.2019г. 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.