11.04.2014г

ОАО "МАРТ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Мощная

Аппаратура Радиовещания и Телевидения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МАРТ"

1.3. Место нахождения эмитента: 199048, г. Санкт-Петербург, В.О., 12 линия, д. 51

1.4. ОГРН эмитента: 1027800509890

1.5. ИНН эмитента: 7801061294

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.disclosure.ru/issuer/7801061294/

2. Содержание сообщения

09 апреля 2014 года состоялось заседание Совета Директоров ОАО "МАРТ.

Кворум проведения заседания 57%.

Номер протокола 4-20,дата составления протокола 11 апреля 2014 года.

Содержание решений, принятых на

Совете директоров ОАО "МАРТ:

1. Принять для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МАРТ» Годовой отчет ОАО «МАРТ» за 2013 год.

2. Принять для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МАРТ» Годовой отчет ОАО «МАРТ» за 2013 год

3. Принять для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МАРТ» распределение прибыли и убытков ОАО «МАРТ» по результатам 2013 года без объявления и выплаты дивидендов.

4. Утвердить форму и содержание бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров 12.05.2014г. и сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров, рассылаемого акционерам в ходе подготовки к проведению этого собрания.

Сообщения о проведении Общего собрания разослать по почте простыми почтовыми отправлениями. Акционерам, работающим в Обществе, допускается передача документов лично под роспись.

При подготовке к Общему собранию, лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить для ознакомления следующие документы:

Годовой отчет ОАО «МАРТ» за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2013 год, заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «МАРТ», проект решения годового Общего собрания акционеров.

5. По пятому вопросу повестки дня («Разное») к моменту окончания заседания Совета директоров предложений для обсуждения не поступало.

3. Подпись

3.1. Управляющий ООО "Корпорация "ТИРА"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Житомирский С.М.

Подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 11.04.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в

соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных

бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство

"AK&M" ответственности не несет.