**Сообщения о существенных фактах**

**Информация о принятом советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента – Открытое акционерное общество «Слакон»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента – ОАО «Слакон»

1.3. Место нахождения эмитента – 454084, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д. 4

1.4. ОГРН эмитента – 1024501207521

1.5. ИНН эмитента – 4502000587

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 45556-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации – http://www.disclosure.ru/issuer/4502000587/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения Совета директоров – 31 марта 2014 года

2.2. Место проведения – г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д.4

2.3. Дата  составления  протокола – 31 марта 2014 года, протокол №1/2014

Председатель  Совета  директоров – Шнайдер О.В.,  секретарь – Климкин Д.В.

Содержание  решения,  принятого  Советом директоров:

1. Избрать генеральным директором ОАО «Слакон» Руднева Владимира Александровича.

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Руднев

«31» марта 2014г.