21.06.2011

Курское ОАО "Прибор" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение существенных фактах,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества

"Информация о проведении заседания
Совета директоров эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Курское открытое акционерное общество "Прибор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаКурское ОАО "Прибор"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 305040, город Курск, улица Запольная, дом 47
1.4. ОГРН эмитента1024600949867
1.5. ИНН эмитента4629019412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом42408-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/4629019412/index.shtml
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 20.06.2011г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.06.2011 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Принятие предложения Советом директоров Курского открытого акционерного общества "Прибор" о вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" вопросов об утверждении общим собранием акционеров распределения прибыли Курского ОАО "Прибор" по результатам работы в 2010 году и о принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2010 финансового года.
2. Утверждение распределения прибыли Курского ОАО "Прибор" по результатам работы в 2010 году.
3. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям, сроку и порядку их выплаты по результатам 2010 финансового года.
4. Принятие предложения Советом директоров Курского открытого акционерного общества

"Прибор" о вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" вопроса об одобрении общим собранием акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между Курским открытым акционерным обществом "Прибор" и открытым акционерным обществом "Концерн "Авионика".
5. О проведении (созыве) внеочередного общего собрания акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора денежного займа с процентами между Курским открытым акционерным обществом "Прибор" и открытым акционерным обществом "Аэроприбор-Восход".
7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора поручительства между Курским открытым акционерным обществом "Прибор" и открытым акционерным обществом "Россельхозбанк" в обеспечение договора займа.
8. Избрание секретаря Совета директоров Курского ОАО "Прибор".

3.1. И.о.Генерального директораЗинкевич А.А.
(подпись)
3.2. Дата "20"июня 2011 г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.