14.09.2011

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

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

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аралия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аралия"
1.3. Место нахождения эмитента: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Краснознаменная, 2-А
1.4. ОГРН эмитента: 1022500818042
1.5. ИНН эмитента: 2527000521
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30738-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.pksr.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14 сентября 2011 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 сентября 2011 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Созыв внеочередного общего собрания акционеров.
2.Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3.Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров
5.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
6.Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
7.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров общества
8.Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Серебряков Олег Геннадьевич
3.2. Дата подписи: 14.09.2011 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.