27.10.2011

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

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

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня"

1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество " Научно-исследовательский и конструкторский институт по оборудованию для шинной промышленности"

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "НИИшинмаш"
1.3.Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, г. Ярославль, ул. Полушкина роща, 11
1.4. ОГРН Эмитента 1027600846680
1.5. ИНН эмитента 7606008579
1.6 .Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01029 -А

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации.http://www. shinmash. yaroslavl. ru

2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества 27.10.2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества 27.10.2011 г. протокол N 6
2.3.Повестка дня.
1. Формирование портфеля заказов на 2012 год.
2. Предварительное обсуждение бизнес-плана на 2012 год.
3. Обсуждение работы генерального директора, его текущей деятельности.

3. Подпись

3.1 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Генеральный директор _____
Е.В.Черномаз

3.2. Дата "27" октября 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.