13.01.2012

ОАО "Торговый порт Посьет" – 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 эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Торговый порт Посьет"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Торговый порт Посьет"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 692705, Приморский край, Хасанский район, поселок городского типа Посьет, ул. Портовая, 41
1.4. ОГРН эмитента1022501193527
1.5. ИНН эмитента2531002070
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30159-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.mechel.ru/investors/enclosure/port/index.wbp

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "12" января 2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "13" января 2012 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
4.Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
6.Об утверждении формы и текстов бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
7.О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор, действующий на основании доверенности N 30-12/ТПП от 30.12.2011г.
И.И. Прищепов
(подпись)
3.2. Дата "12" января 2012г.
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.