16.03.2012

ОАО "ГК ОРЕТЕКС" – 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 эмитентаОткрытое акционерное общество "Группа компаний ОРЕТЕКС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ГК ОРЕТЕКС"
1.3. Место нахождения эмитента 142600, Россия, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76.
1.4. ОГРН эмитента 1025004584010
1.5. ИНН эмитента 5034003190
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом05010-A

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

2.Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 07.03.2012г.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.03.2012г.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2011 год.
2. Об утверждении списка кандидатов в состав Совета директоров Общества для избрания

на годовом общем собрании акционеров.
3. Об утверждении списка кандидатов в состав Ревизионной комиссии (Ревизора Общества) для избрания на годовом общем собрании акционеров.
4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
5. Об утверждении формы и текста информации (материалов), подлежащей рассылке заказным письмом или вручению под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к его проведению.
6. Об утверждении сметы затрат на проведение годового общего собрания акционеров.

3.Подпись

3.1. Генеральный директор: С.В. Бабанов

3.2. Дата: 07 марта 2012 года.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.