11.04.2012

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

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

Сообщение существенном факте

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

Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания частников (акционеров) такого эмитента
О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом и порядка их выплаты

О предполагаемой (планируемой) дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям акционерного общества

Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

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: 10.04.2012г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.04.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Рассмотрение отчета Генерального директора Курского ОАО "Прибор" о результатах и фактическом исполнении основных экономических показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества за  квартал 2011 года и год в целом.
2. Рассмотрение отчета Генерального директора Курского ОАО "Прибор" об исполнении бюджета Общества за  квартал 2011 года и год в целом.
3. О предложениях Совета директоров Курскому ОАО "Прибор" годовому общему собранию акционеров Курского ОАО "Прибор" по вопросам повестки дня и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Курского ОАО "Прибор".
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Курского ОАО "Прибор".
5. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Курского ОАО "Прибор" по результатам 2011 финансового года.
6. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам работы Курского ОАО "Прибор" за 2011 год.
7. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по итогам работы Курского ОАО "Прибор" за 2011 год.
8. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям, срокам и порядку их выплаты по результатам 2011 финансового года.
9. Предложение годовому общему собранию акционеров Курского ОАО "Прибор" о найме независимого аудитора на 2012 год и определение размера оплаты услуг аудитора.
10. Утверждение распределения прибыли Курского ОАО "Прибор" на 2012 год по результатам работы в 2011 году.
11. О вознаграждении членам Совета директоров и ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор" по итогам работы Общества за 2011 год.
12. О ежеквартальном вознаграждении членам Совета директоров Курского ОАО "Прибор" и членам ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор", избираемых годовым общим собранием акционеров Курского ОАО "Прибор", на срок действия полномочий избираемых Совета директоров и ревизионной комиссии.
13. О компенсациях предстоящих расходов избираемым членам Совета директоров Курского ОАО "Прибор" и членам ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор" на срок действия полномочий избираемых Совета директоров Общества и ревизионной комиссии.
14. Об одобрении общим собранием акционеров Курского ОАО "Прибор" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между Курским ОАО "Прибор" и ОАО "Концерн "Авионика" в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Курского ОАО "Прибор" на сумму не более 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей.
15. Об одобрении общим собранием акционеров Курского ОАО "Прибор" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между

Курским ОАО "Прибор" и ОАО "Раменское приборостроительное конструкторское бюро" в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Курского ОАО "Прибор" на сумму не более 480 000 000 рублей (четыреста восемьдесят миллионов рублей).
16. Об одобрении общим собранием акционеров Курского ОАО "Прибор" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между Курским ОАО "Прибор" и ОАО "Раменский приборостроительный завод" в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Курского ОАО "Прибор" на сумму не более 100 000 000 рублей (сто миллионов рублей).
17. Об одобрении общим собранием акционеров Курского ОАО "Прибор" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между Курским ОАО "Прибор" и ОАО "Техприбор" в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Курского ОАО "Прибор" на сумму не более 50 000 000 рублей (пятьдесят миллионов рублей).
18. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления, определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Курского ОАО "Прибор".
19. Определение формы и текста бюллетеня для голосования по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Курского ОАО "Прибор".
20. Утверждение сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров Курского ОАО "Прибор"..
21. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров Курского ОАО "Прибор"..
22. О реализации процедур продажи доли Курского ОАО "Прибор" в уставном капитале ООО ОКБ "Авиаавтоматика".
23. Об оказании благотворительной помощи мужскому Рождества Пресвятой Богородицы монастырю "Коренная пустынь".

3.1. Генеральный директорСапронов А.С.
(подпись)
3.2. Дата "10"апреля2012 г.М.П.

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.