

25.04.2012

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

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

Сообщение

о проведении заседания совета директоров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Современные инновационные технологии"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СОВИНТЕХ"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 105082, г. Москва, Малый Гавриков пер., д.33/1, стр.2.

1.4. ОГРН эмитента 1097746337370

1.5. ИНН эмитента 7701840635

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13727-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.svtex.ru](http://www.svtex.ru)

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 25.04.2012

Дата проведения заседания совета директоров: 26.04.2012

Повестка дня заседания совета директоров:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

2. О предложениях Совета директоров в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

4. Утверждение формы и порядка направления информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества и утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

5. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее

предоставления.

6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков за 2011г.

7. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор И.А. Калугин

(подпись)

3.2. Дата " 25 " апреля 20 12 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 "АК&М" ответственности не несет.