02.05.2012

ОАО "Темниковский завод СОМ" – 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 "Темниковский завод сухого обезжиренного молока"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Темниковский завод СОМ"
1.3. Место нахождения эмитентаРеспублика Мордовия, г. Темников, ул. Интернациональная, д.59
1.4. ОГРН эмитента1021300831771
1.5. ИНН эмитента1319013550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом11119-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.mpstroy.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров Эмитента решения о проведении заседания Совета директоров Эмитента: 02.05.2012 г.
2.2. Дата проведения Совета директоров Эмитента: 05.05.2012 г.
2.3. Форма проведения заседания Совета директоров Эмитента: очное голосование.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров Эмитента:
1.Созыв годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2011 г.
2.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Определение даты составления списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
3.Рассмотрение вопроса по голосованию на общем собрании акционеров по итогам работы за 2011 г. и избрание председателя общего собрания акционеров.
4.О назначении секретаря общего собрания акционеров.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ О.Б. Кирдянкин

3.2. Дата "02" мая 2012 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.