11.05.2012

ОАО "НПО "Экран" – 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 эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Экран"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "НПО "Экран"
1.3. Место нахождения эмитента129301, г. Москва, ул. Касаткина, д.3.
1.4. ОГРН эмитента1027739141902
1.5. ИНН эмитента7716011126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00848-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.srkregion.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента - 11 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 14 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об освобождении от должности Секретаря Совета директоров.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров.
3. Предварительное утверждение годового отчета ОАО "НПО Экран" за 2011г.
4. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. О дивидендах Общества за 2011 г.
5. О дате, месте, времени и форме проведения годового общего собрания акционеров.
6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
7. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
8. Об утверждение текста сообщения и порядка информирования акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.
9. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания

акционеров.
10. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор _____ Б.И.Леонов
(подпись)

3.2 Дата "11" 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.