16.05.2012

ОАО "ПМЦЗ" – 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 (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Пашийский металлургическо - цементный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ПМЦЗ"
1.3. Место нахождения эмитентаПермский край, Горнозаводский район, п. Пашия, ул. Свободы, 43
1.4. ОГРН эмитента1025902174385
1.5. ИНН эмитента5934010175
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02498-К
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/5934010175/

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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 (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2012

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.1. Утверждение Годового отчета о деятельности Общества.
1.2. Распределение прибыли по итогам финансового года.
1.3. Об избрании членов Совета директоров.
1.4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
1.5. О кандидатуре аудитора, представляемого на утверждение Общего собрания акционеров.
1.6. Организационные вопросы подготовки годового Общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ А.А. Каменских
(подпись)

3.2. Дата "15" 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.