31.05.2012

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

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

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента(для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Советская звезда"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Советская звезда"
1.3.Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, дом 3
1.4.ОГРН эмитента 1027810338203
1.5.ИНН эмитента 7830002247
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01017-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sovstar.ru
2.Содержание сообщения
2.1.Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ: сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
2.2.Дата опубликования текста сообщения о существенном факте на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 31.05.2012г.
2.3. Текст сообщения:
1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров - 30.05.2012;
2. дата проведения заседания совета директоров эмитента - 30.05.2012;
3. повестка дня заседания совета директоров эмитента -
3.1.Включение в повестку дня Годового общего собрания акционеров, назначенного на 29.06.2012 вопроса об одобрении крупной сделки.
3.2. Внесение изменений в повестку дня Годового общего собрания акционеров, утвержденную Протоколом N 6 заседания Совета директоров ОАО "Советская звезда" от 17.05.2012 и утверждение ее в новой редакции
3.3. Утверждение порядка сообщения акционерам о внесенных в повестку дня изменениях.
3.4. Внесение изменений в утвержденный Протоколом N 6 заседания Совета директоров от 17.05.2012 перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
3.5. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросу одобрения

крупной сделки.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ А.Каневский
(подпись)
3.2.Дата: " 31 " мая 2012 года. 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.