05.06.2012

ОАО ИПП "ЧЕЛЯБТЕХСТРОМ" – 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

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество инженерно-производственное предприятие "Челябтехстром"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО ИПП "Челябтехстром"
1.3. Место нахождения эмитента454085, РФ, г. Челябинск, ул. Танкистов, 189-Б
1.4. ОГРН эмитента1027403773231
1.5. ИНН эмитента7452001154
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45104-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.techstrom.uu.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 16.04.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 17.05.2012г. в 14:00.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
ВОПРОС 1: Назначение общего собрания акционеров.
ВОПРОС 2: Утверждение повестки общего собрания акционеров.
ВОПРОС 3: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
ВОПРОС 4: Рассмотрение списка кандидатур для избрания единоличного исполнительного органа ОАО ИПП "Челябтехстром".
ВОПРОС 5: Рассмотрение списка кандидатур для избрания в Совет директоров на 2012-2013гг.
ВОПРОС 6: Рассмотрение списка кандидатур для избрания ревизионной комиссии (ревизора) Общества на 2012-2013гг.
ВОПРОС 7: Рассмотрение кандидатур для утверждения аудитора Общества на 2012-2013гг.

ВОПРОС 8: Рекомендации по размеру вознаграждений за участие в работе выборных органов.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорКоленько А.В.
(подпись)
3.2. Дата"04"июня2012г.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.