02.11.2012

ОАО Казанский завод "Электроприбор" – 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 и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Казанский завод "Электроприбор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Казанский завод "Электроприбор"
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 20
1.4. ОГРН эмитента 1041621021749
1.5. ИНН эмитента 1655064494
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56716-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4715

2. Содержание сообщения
1. Дата принятия членами Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров - 1 ноября 2012.
2. Дата проведения заседания Совета директоров 1 ноября 2012.
3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров - 2 ноября 2012г., N 7/2012.
4. Повестка дня:
1. По итогам анализа производственной и маркетинговой деятельности Общества по ТНП и ГП за 9 месяцев, рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего сохранения данного направления деятельности.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор П.А. Шацких
(подпись)

3.2. Дата " 2 " ноября 20 12 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.