28.02.2013

ОАО фирма "Восход" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество фирма "Восход"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО фирма "Восход"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ново-Ленинградская, д.11
1.4. ОГРН эмитента: 1026701427741
1.5. ИНН эмитента: 6729004759
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01774-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6729004759/

2. Содержание сообщения
2 Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 21.02.2013
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26.02.2013
2.3. Повестка заседания Совета директоров:
1 Установление даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров ОАО фирмы
"ВОСХОД".
2 Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
3 Утверждение повестки дня общего собрания.
4 Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров.
5 Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам Ревизора общества.
6 Определение перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к Общему
собранию и порядка их предоставления.
7 Утверждение сметы расходов на проведение общего собрания.
8 Утверждение плана - графика мероприятий по подготовке к общему собранию.

9 Об аудиторе Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО фирма "Восход"
_____ Михелькевич В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.02.2013г. 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.