

19.03.2013

ОАО "АК "Туламашзавод" – 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 "Акционерная Компания "Туламашзавод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АК "Туламашзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 300002, РФ, ул. Мосина, д. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027100507114

1.5. ИНН эмитента: 7106002836

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00903-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/>

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.03.2013 г.

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.03.2013 г.

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1) Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО "АК "Туламашзавод".

2) Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "АК "Туламашзавод".

3) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "АК "Туламашзавод".

4) Утверждение текста информационного сообщения о проведении годового общего собрания ОАО "АК "Туламашзавод".

5) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "АК "Туламашзавод".

6) Утверждение перечня материалов, необходимых для предоставления акционерам при подготовке к собранию.

7) Утверждение сметы расходов на проведение собрания.

8) О выходе из состава учредителей АНО "ПФК "АРСЕНАЛ".

2.4. предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 12 апреля 2013г.

список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.

2.5. период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: финансовый год.

2.6. категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции именные бездокументарные привилегированные типа "А" .

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "АК "Туламашзавод"

_____ Дронов Е.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 18.03.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.