

01.04.2013

ОАО "Мостострой-11" – 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 "Мостострой-11"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мостострой-11"

1.3. Место нахождения эмитента: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут

1.4. ОГРН эмитента: 1028601680359

1.5. ИНН эмитента: 8617001665

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31421-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/8617001665/>

2. Содержание сообщения

2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;

01 апреля 2013 г.;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;

08 апреля 2013 г.;

2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 г.

3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года.

4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 финансового года.

5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

6. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества о выплате

вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2012 год

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Мостострой-11"

_____ Руссу Н.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 01.04.2013г. 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.