

10.04.2013

ОАО "Котельниковский элеватор" – 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 "Котельниковский элеватор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Котельниковский элеватор"

1.3. Место нахождения эмитента: 404354, Волгоградская область, г.Котельниково, ул.Северная, д.5

1.4. ОГРН эмитента: 1023405962007

1.5. ИНН эмитента: 3413004570

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45331-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/3413004570/>

2. Содержание сообщения

2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10.04.2013г.

2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.04.2013г.

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

1. О рассмотрение отчета деятельности Общества за 2012г об исполнении поручений Совета директоров Общества

2. О результатах финансово- хозяйственной деятельности Общества за 2012г

3.Согласование списка кандидатур членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, аудитора Общества, рассмотрение вопроса о счетной комиссии.

4.Утверждение регламента проведения Общего собрания акционеров.

5.Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

6. Утверждение перечня информации и документов для ознакомления акционерам при подготовке к Общему собранию акционеров и порядка их предоставления акционерам.

7. Рассмотрение вопроса о реорганизации общества в виде преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

8. Избрание секретаря Общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Котельниковский элеватор"

\_\_\_\_\_ Бендь С.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.04.2013г. 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.