15.04.2013

ОАО "Первый СМТ" – 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 "Первый Строительно-монтажный трест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Первый СМТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 119049, Москва, 1-й Люсиновский пер., д. 3 Б
1.4. ОГРН эмитента: 1027739139273
1.5. ИНН эмитента: 7705006815
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03178-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7705006815/

2. Содержание сообщения
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: 15.04.2013.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.04.2013.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2012 год.
2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и времени регистрации его участников.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.

7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
8. Предварительное утверждение годового отчёта.
9. Рекомендации Совета директоров о размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов за 2012 год.
10. Рекомендации Совета директоров о распределении прибыли (убытков) за 2012 год.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Первый СМТ"
_____ Хитров П.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.04.2013г. 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 "AK&M" ответственности не несет.