13.05.2013

ОАО "Майкопнормаль" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Майкопнормаль"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Майкопнормаль"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 302
1.4. ОГРН эмитента: 1020100693579
1.5. ИНН эмитента: 0105012701
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30687-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0105012701/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Майкопнормаль": 08.05.2013г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Майкопнормаль", на котором принято соответствующее решение: Протокол N 09-12 от 13.05.2013 г.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО "Майкопнормаль":
1. Внести Изменения в повестку дня годового общего собрания акционеров.
"Выборы счетной комиссии общества
Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года;
Избрание совета директоров общества.
Избрание ревизора общества.
Утверждение аудитора общества."
2. Утвердить отчет общества за 1-й квартал 2013 г.
3. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
4. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания.
5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Майкопнормаль"

_____ Гончарова В.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.05.2013г. 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.