23.05.2013

ОАО "НТЦ "Эксперт" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-технический центр "Эксперт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НТЦ "Эксперт"
1.3. Место нахождения эмитента: 140003 Московская область, город Люберцы, п/о 3,строение 6 ,а/я 8
1.4. ОГРН эмитента: 1095027006381
1.5. ИНН эмитента: 5027149790
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13628-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5027149790

2. Содержание сообщения
Дата принятия решения председателем совета директоров о проведении заседания совета директоров - 25.05.2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров - 25.05.2012 г.
Место проведения заседания - г. Москва.ул. Знаменка, д.19.
Время проведения заседания - 18 час. 15 мин.
Повестка дня:
1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 г.
2. О созыве годового общего собрания акционеров за 2011г.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
4. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов по результатам 2011г.
5. Принятие решения о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: юрист. Киняева С.А
3.2. Дата: 25.05.2012г.

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.