03.06.2013

ОАО "ЦАНЦ" – 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 "Центральная автобаза Научного центра"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦАНЦ"
1.3. Место нахождения эмитента: 124460, Российская Федерация, г. Москва, г. Зеленоград, 3-й Западный пр-д., д. 8
1.4. ОГРН эмитента: 1027739354983
1.5. ИНН эмитента: 7735007083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05149-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tsans.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО "ЦАНЦ" решения о проведении заседания Совета директоров ОАО "ЦАНЦ": 03 июня 2013 года;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "ЦАНЦ": 04 июня 2013 года;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО "ЦАНЦ":
2.3.1. О созыве годового общего собрания акционеров, об утверждении даты, времени, места и формы его проведения, а также утверждении времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.
2.3.2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2.3.3. Об утверждении даты составления Списка лиц, имеющих право на участие годовом Общем собрании акционеров Общества.
2.3.4. Об утверждении даты и порядка уведомления акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
2.3.5. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год.
2.3.6. О рассмотрении вопроса, связанного с выплатой дивидендов по итогам 2012 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЦАНЦ"
_____ Вайдо В.И.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.06.2013г. 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.