03.07.2013

ОАО "Гидравлик" – 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 "Гидравлик"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидравлик"
1.3. Место нахождения эмитента: 399059 РФ Липецкая область г. Грязи ул. М. Расковой д.33
1.4. ОГРН эмитента: 1024800522075
1.5. ИНН эмитента: 4802000718
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41858-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4802000718/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 01.07.2013г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 02.07.2013г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении даты, места и времени проведения повторного годового общего собрания акционеров: 05.08.2013г. по адресу: г. Грязи, ул. М. Расковой, д.33
Начало проведения собрания в 11:00 часов. Начало регистрации акционеров в 10:00 часов.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение Устава ОАО "Гидравлик" в новой редакции.
2. Утверждение годового отчёта Общества, отчёта о финансовых результатах, распределение прибыли за 2012г., годового бухгалтерского баланса.
3. Утверждение решения Совета директоров о расходовании средств нераспределенной прибыли прошлых лет и выплате дивидендов на 2013г.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества на 2013г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Гидравлик"

_____ Зубакин М.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.07.2013г. 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.