22.07.2013

ОАО "Завод Атлант" – 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 "Завод Атлант"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод Атлант"
1.3. Место нахождения эмитента: 356140, Ставропольский край, г. Изобильный, улица Доватора 1
1.4. ОГРН эмитента: 1022600660895
1.5. ИНН эмитента: 2607000333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2607000333/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 19 июля 2013 г.

2.2.Дата проведения заседания совета директоров: 24 июля 2013 г.
В соответствии с п. 1, ст. 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", 24 июля 2013 года проводится внеочередное заседание совета директоров ОАО "Завод Атлант" (далее - Общество) для принятия решений советом директоров
Общества заочным голосованием, путем заполнения опросного листа, по вопросам повестки дня:

1. Об образования председателя Совета директоров Общества;
2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества;
3. Об образовании временного генерального директора Общества;
4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;
5.О порядке подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества;
6. Об утверждении бюджета Общества на 2013 год;
7. Об утверждении положения об аренде недвижимого имущества Общества.

Дата и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования - 24 июля 2013 года, 17-00 часов.
Адрес приема опросных листов: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Гончарная, д.20/1, стр. 1, Симонову Р.Н. Д.В. Тел./факс: +7(495) 587-70-70 доп. 146; e-mail: simonov@retechn.ru.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Завод Атлант"
_____ Осадчий Н.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.07.2013г. 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.