02.09.2013

ОАО "СТ-1" – 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 "Специальный трест N 1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СТ-1"
1.3. Место нахождения эмитента: 107023, г. Москва, Мажоров переулок, д. 7 А
1.4. ОГРН эмитента: 1027739128823
1.5. ИНН эмитента: 7719025039
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07932-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7719025039/

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 12.04.2013
Дата проведения заседания совета директоров:12.04.2013
Повестка дня заседания совета директоров: Рассмотрение вопроса о внесении в Устав дополнительных положений по защите государственной тайны:
а) в статью 14 Органы управления Общества, раздел в) Генеральный директор Общества, дополнить пунктом 14.28. следующего содержания: "Генеральный директор несёт персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну";
б) в статью 17 Ликвидация и реорганизация Общества, дополнить пунктом 17.6. следующего содержания: "При ликвидации, реорганизации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общества обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путём разработки и осуществления системы мер режима секретности, защите информации, ПД ИТР, охраны и пожарной безопасности".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "СТ-1"

_____ Туркин А.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.09.2013г. 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.