

05.12.2013

ОАО ОЗММ - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Приложение № 1

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение

Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ОЗММ

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 309504, Белгородская область, г.Старый Оскол-4

1.4. ОГРН эмитента 1023102356881

1.5. ИНН эмитента 3128005590

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40438-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15774>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров ОАО ОЗММ решения о проведении заседания совета директоров: 04 декабря 2013 года

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 05 декабря 2013 года, 10 часов 00 минут

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

2.3.1. Рассмотрение фактического исполнения бюджета за ноябрь 2013 года, утверждение бюджета на декабрь 2013 года, январь 2014 года.

2.3.2. Утверждение фактического исполнения бюджета за 2013 год, утверждение бюджета на 2014 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО ОЗММ Н.Г.Чайковский
(подпись)

3.2. Дата " 05 " декабря 20 13 г. 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 «АК&М» ответственности не несет.