28.04.2014

ОАО "Орелгражданстрой" – 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 "Орелгражданстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Орелгражданстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 302043, г.Орел, Кромской проезд, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1025700778498
1.5. ИНН эмитента: 5752000750
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40415-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5752000750/

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 24.04.2014г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 25.04.2014г.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О созыве годового общего собрания акционеров за 2013 год:
а) вид общего собрания акционеров;
б) форма проведения собрания;
в) дата, время и место проведения собрания акционеров;
г) время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров.
2.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 12.05.2014г.
3.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
4.Порядок оповещения акционеров о проведении общего годового собрания и подготовка текста сообщения.
5.Перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
6.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
7.Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в т.ч. выплата

(объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2013 года.
8.Предварительное утверждение годового отчета общества за 2013 год.
9.Утверждение формы и текста бюллетений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
10.Выдвижение кондидата на должность Генерального директора ОАО "Орелгражданстрой".
11.Выдвижение кандидатов в Совет директоров общества.
12.Выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию общества.
13.Выдвижение аудитора общества для утверждения годовым общим собранием акционеров общества.
14.Ликвидация ОАО "Орелгражданстрой" и назначение ликвидационной комиссии для утверждения годовым общим собранием акционеров общества.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Орелгражданстрой"
_____ Гончаров В.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.04.2014г. 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.