21.05.2014

ОАО "Чишминский сахарный завод" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Чишминский сахарный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Чишминский сахарный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 452173, Республика Башкортостан, п.Чишмы, ул. Мира , 1
1.4. ОГРН эмитента: 1020201396412
1.5. ИНН эмитента: 0250005763
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30608-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0250005763/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20.05.2014 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.05.2014 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О включении в повестку дня Годового общего собрания акционеров дополнительных вопросов по инициативе Совета директоров Общества.
2.О включении по инициативе Совета директоров Общества кандидатов в списки для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров об избрании членов Совета директоров Общества, об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, об избрании счетной комиссии Общества, об утверждении аудитора Общества.
3.Предварительное утверждение годового отчета по итогам деятельности Общества за 2013 год.
4.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли Общества и вопросу о выплате дивидендов по результатам 2013 года.
5.Созыв годового общего собрания акционеров Общества, утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Чишминский сахарный завод"

_____ Насонов И.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.05.2014г. 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.