26.05.2014

ОАО "альга - РЭП" – 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 "альга - РЭП"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "альга - РЭП"
1.3. Место нахождения эмитента: 196084, Санкт- Петербург, Воздухоплавательная ул., д.19
1.4. ОГРН эмитента: 1027804904467
1.5. ИНН эмитента: 7810208578
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00361-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7810208578/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров Общества: 26.05.2014г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров Общества: 26.05.2014г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров Общества:
2.3.1. Предварительное утверждение годового бухгалтерского баланса за 2013г.
2.3.2. Утверждение годового отчета администрации за 2013г.
2.3.3. Рекомендации по распределению прибыли и убытков за 2013г.
2.3.4. Годовое общее собрание акционеров ОАО "альга-РЭП".
2.3.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "альга-РЭП".
2.3.6. Список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества.
2.3.7. План строительно-ремонтных работ Общества на 2014г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "альга - РЭП"
_____ Азанчевский В.Л.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2014г. 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.