27.05.2014

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

Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество "Тверьвторцветмет",
Сокращённое фирменное наименование:
ОАО "ТВЦМ"
Местонахождения общества:
170027, г.Тверь, ул.Карбышева, д.8
Идентификационный номер налогоплательщика:
6904017633,
Основной государственный регистрационный номер:
1026900515069,
Код эмитента:
09679-А,
Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26791

дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.05.2014 г.;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.05.2014 г.;
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Определение даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
4. Утверждение текста уведомления и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
5. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
6. Утверждение формы и текстов бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при

подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.

Генеральный директор _____Королев Д.Н.
Дата "27" мая 2014 г.

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.