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-A,
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. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Определение даты, времени и места проведения общего годового собрания акционеров.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение текста уведомления и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
6. О включении кандидатур в список для голосования по избранию членов совета директоров, членов ревизионной и счетной комиссий Общества.
7. Утверждение кандидатуры аудитора Общества для включения в список для голосования.
8. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

9. Утверждение формы и текстов бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
10. 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.