

14.11.2014

ОАО "СПЗ" – 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 "Саранский приборостроительный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СПЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, 9

1.4. ОГРН эмитента: 1021301063464

1.5. ИНН эмитента: 1325003052

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55226-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/1325003052/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров Эмитента решения о проведении заседания Совета директоров Эмитента: 14.11.2014 г.

2.2. Дата проведения Совета директоров Эмитента: 27.11.2014 г.

2.3. Форма проведения заседания Совета директоров Эмитента: очное голосование.

2.4. Повестка дня заседания Совета директоров Эмитента:

1. Доклад "Результаты производственно-финансовой деятельности ОАО "СПЗ" за 10 месяцев 2014 года, анализ финансового состояния и источников финансирования"

2. Утверждение Бизнес-плана ОАО "СПЗ" на 2015 г.

3. Доклад "О создании Инжинирингового центра "СПЗ", назначение директора, одобрение организационной структуры и бюджета".

4. Утверждение Инвестиционной программы ОАО "СПЗ" на 2015 год

5. Доклад "Реализации проекта по оптимизации производственных и административно-бытовых помещений ОАО "СПЗ" в 2014-2015 гг.".

6. Доклад "Развитие сотрудничества с ООО НПФ "РАСКО", проект Постановление на производство ДЕМ 202М, ДЕМ 105М".

7. Утверждение решения о снятие с производства отдельных видов приборов.

8. Утверждение организационной структуры ОАО "СПЗ".

9. Доклад "Предложения по реализации неликвидных запасов товарно-материальных ценностей".

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "СПЗ"

_____ Набиуллин М.И.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.11.2014г. 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.