

12.12.2014

ОАО "Судо-Волга" – 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 "Судо-Волга"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Судо-Волга"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Никонова, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1026301977965

1.5. ИНН эмитента: 6320003587

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00906-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.disclosure.ru/issuer/6320003587/>

2. Содержание сообщения

Членам совета директоров ОАО "СУДО-ВОЛГА":

Дроботову Петру Николаевичу;

Бусоргину Александру Павловичу;

Бусоргину Дмитрию Александровичу;

Михайлову Олегу Николаевичу;

Халилулову Равилю Сафиулловичу.

Уведомление о созыве заседания Совета директоров ОАО "СУДО-ВОЛГА"

Протоколом очередного общего собрания акционеров от "22" мая 2014 г. N 31 Вы избраны членом совета директоров ОАО "СУДО-ВОЛГА".

В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" уведомляю Вас о проведении заседания Совета директоров ОАО "СУДО-ВОЛГА", которое состоится 15 декабря 2014 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Тольятти, ул. Никонова, 1а, строение 1, со следующей повесткой дня:

1. Назначение даты, места, времени, формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Судо-Волга".

2. Назначение даты закрытия списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном

общем собрании акционеров.

3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров в 2015 г.

4. Определение формы и текста бюллетеней для голосования.

С уважением, Председатель Совета директоров ОАО "СУДО-ВОЛГА" Дроботов П.Н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Судо-Волга"

\_\_\_\_\_ Бусоргин А.П.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.12.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.