29.12.2014

ОАО "Завод Атлант" – 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 "Завод Атлант"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод Атлант"
1.3. Место нахождения эмитента: 356140, Ставропольский край, г. Изобильный, улица Доватора 1
1.4. ОГРН эмитента: 1022600660895
1.5. ИНН эмитента: 2607000333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2607000333/

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 29 декабря 2014 года

2.2.Дата проведения заседания совета директоров: 30 декабря 2014 года
В соответствии с п. 1, ст. 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", 30 декабря 2014 года проводится внеочередное заседание совета директоров ОАО "Завод Атлант" (далее - Общество) для принятия решений советом директоров Общества заочным голосованием, путем заполнения опросного листа, по вопросам повестки дня:
1. Определение цены (денежной оценки) имущества в соответствии со ст. 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".
2. О принятии решения о заключении сделок, которые в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающих на дату совершения сделки 25 (двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов Общества.

Дата и время окончания приема опросных листов для заочного голосования 30 декабря 2014 года , 1700 часов.

Адрес приема опросных листов: Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 20/1, стр. 1, Гуральник А.М. Тел./факс: +7(495) 587-70-70 доп. 139;
e-mail: guralnik@retechn.ru

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Завод Атлант"
_____ Данилов В.Д.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.12.2014г. 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 "AK&M" ответственности не несет.