

02.02.2015

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: 29.01.2015 г.

2.2. Дата проведения Совета директоров Эмитента: 04.02.2015 г.

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

2.4. Повестка дня заседания Совета директоров Эмитента:

1. Рассмотрение предложений (заявок) акционеров о выдвижении кандидатур в Совет директоров ОАО "СПЗ", в Ревизионную комиссию ОАО "СПЗ", аудитора ОАО "СПЗ".

2. Утверждение формы проведения Общего годового собрания акционеров ОАО "СПЗ", даты, времени, места проведения, времени начала регистрации участников Общего годового собрания акционеров ОАО "СПЗ", повестки дня Общего годового собрания акционеров ОАО "СПЗ", порядка сообщения о проведении Общего собрания акционеров ОАО "СПЗ", текста бюллетеней для голосования, перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Общего годового собрания акционеров ОАО "СПЗ" и порядок их представления.

3. Предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО "СПЗ" за 12 месяцев 2014 года.

4. Утверждение организационной структуры ОАО "СПЗ" на 2015 год.

5. Отчеты исполнителей по поручениям Совета директоров ОАО "СПЗ".

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "СПЗ"

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

3.2. Дата 02.02.2015г. 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.