06.02.2015

ОАО "Электроавтоматика" – 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 "Электроавтоматика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электроавтоматика"
1.3. Место нахождения эмитента: 355008, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Заводская, 9
1.4. ОГРН эмитента: 1022601979894
1.5. ИНН эмитента: 2636008464
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32386-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2636008464/

2. Содержание сообщения
2.1. 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
05 февраля 2015 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
07 февраля 2015 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
1.Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Электроавтоматика".
2.Утверждение Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3.Установление даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Электроавтоматика".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Электроавтоматика"

_____ Мишин Ю.Д.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.02.2015г. 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 "AK&M" ответственности не несет.