

05.03.2015

ОАО "Озерское лесотопливное предприятие" – 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 "Озерское лесотопливное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Озерское лесотопливное предприятие"

1.3. Место нахождения эмитента: 140560, Московская область, Озерский район, город Озеры, улица Юрия Сергеева, д. 39 а

1.4. ОГРН эмитента: 1025004543530

1.5. ИНН эмитента: 5033000534

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/5033000534/>

2. Содержание сообщения

Сообщение

о созыве заседания Совета директоров

ОАО "Озёрское лесотопливное предприятие"

04 марта 2015 года председателем Совета директоров ОАО "Озёрское лесотопливное предприятие" принято решение о проведении заседания совета директоров. Заседание Совета директоров ОАО "Озёрское лесотопливное предприятие" назначено на "18" марта 2015 года.

Время проведения заседания Совета директоров (подведение итогов голосования): 14 часов 00 минут.

Место проведения (подведение итогов голосования): 140560, Московская область, г. Озёры, ул. Юрия Сергеева, д. 29а.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. "О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Озёрское лесотопливное предприятие".

С материалами к заседанию Совета директоров ОАО "Озёрское лесотопливное предприятие" можно ознакомиться по адресу 140560, Московская область, г. Озёра, ул. Юрия Сергеева, д. 29а.

С уважением,
Председатель
Совета директоров
ОАО "Озёрское лесотопливное предприятие"

К.Я. Янаков

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Озёрское лесотопливное предприятие"

_____ Егоров В.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 05.03.2015г. 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.