12.03.2015

АО ТД "Золотой Орел" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
(НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) И ЕГО ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
на русском языке:
Открытое акционерное общество Торговый Дом "Золотой Орел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке:
ОАО ТД "Золотой Орел"
1.3. Место нахождения эмитента 302028, Россия, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 27
1.4. ОГРН эмитента 1025700828251
1.5. ИНН эмитента 5753024345
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-40879-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14219
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.08.2014 г.
2.2 Повестка дня:
1. Утверждение в качестве регистратора общества филиала "Орел-Реестр" Открытое акционерное общество "РЕЕСТР" (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00254 от 13.11.2002 г.) и условий договора с ним. Заключение договора на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг с филиалом "Орел-Реестр" Открытого акционерного общества "РЕЕСТР" (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00254 от 13.11.2002 г.) Поручение единоличному исполнительному органу акционерного общества заключить на утвержденных условиях договор на оказание услуг по ведению реестра акционеров с ОАО "РЕЕСТР" (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00254 от 13.11.2002 г.).
3. Подпись.
3.1. Генеральный директор
ОАО ТД "Золотой Орел" _____
подпись Сотников С. В.
3.2. Дата: 28.08.2014 г.
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.