06.04.2015

ОАО "Торговый порт Посьет" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Торговый порт Посьет"
1.2. Сокращенная форменное наименование эмитента: ОАО "Торговый порт Посьет"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, 41
1.4. ОГРН эмитента: 1022501193527
1.5. ИНН эмитента: 2531002070
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30159-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2520
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 25.03.2015 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03 апреля 2015 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Определение формы проведения собрания, даты, места, времени проведения собрания, времени начала регистрации, участвующих в собрании;
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества;
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества;
5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядке ее предоставления;
6. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор В.Л. Балакин
3.2. Дата " 03" апреля 2015 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.