21.04.2015

ОАО "АК "Туламашзавод" – 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 "Акционерная Компания "Туламашзавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АК "Туламашзавод"
1.3. Место нахождения эмитента: 300002, РФ, ул. Мосина, д. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027100507114
1.5. ИНН эмитента: 7106002836
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00903-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/

2. Содержание сообщения
2.1.дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.04.2015 г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.04.2015 г.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО "АК "Туламашзавод" по итогам 2014 года.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "АК "Туламашзавод" по итогам 2014 года.
3. Предварительное утверждение распределения прибыли ОАО "АК "Туламашзавод", рекомендуемого для утверждения на годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 года.
4. Определение размера дивидендов на акции ОАО "АК "Туламашзавод", рекомендуемого для утверждения на годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 года.
5. Определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендуемой для утверждения на годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 г.
6. Утверждение докладчиков по вопросам повестки дня годового общего собрания

акционеров ОАО "АК "Туламашзавод".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "АК "Туламашзавод"
_____ Дронов Е.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.04.2015г. 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.