

28.04.2015

ОАО "Пензадизельмаш" – 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 "Пензадизельмаш"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пензадизельмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 128 А

1.4. ОГРН эмитента: 1045803507970

1.5. ИНН эмитента: 5837022880

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02979-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5837022880/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем (членом) совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров 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 эмитента: 27.04.2015 г.

(дата подписания членом совета директоров эмитента уведомления о проведении заочного заседания Совета директоров эмитента).

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29.04.2015 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. "Об избрании Председателя Совета директоров ОАО "Пензадизельмаш".

2. "О предварительном утверждении Годового отчета ОАО "Пензадизельмаш" по результатам 2014 года".

3. "О рекомендациях единственному акционеру ОАО "Пензадизельмаш" по распределению прибыли общества по результатам 2014 года".

4. "Об определении размера оплаты услуг аудитора".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Пензадизельмаш"

\_\_\_\_\_ Карпов В.Ю.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 28.04.2015г. 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.