22.03.2016

ОАО гостиница "ЛИПЕЦК" – 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 гостиница "Липецк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО гостиница "ЛИПЕЦК"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, ул. Ленина, 11, почтовый индекс: 398050
1.4. ОГРН эмитента: 1024840833907
1.5. ИНН эмитента: 4825005208
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40338-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4825005208/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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 (наблюдательного совета) эмитента: 07.04.2015 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.04.2015 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве общего годового собрания акционеров.
2. О предложении собранию кандидатуры генерального директора.
3. О предложении собранию кандидатур членов Совета директоров.
4. О предложении собранию аудитора Общества.
5. О предложении собранию кандидатуры ревизора.
6. Об утверждении порядка сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным

бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные:
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 46-1П-318
Дата государственной регистрации выпуска: 21 июля 1993 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО гостиница "ЛИПЕЦК"
_____ Месропян А.Р.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.03.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.