15.04.2016

ОАО "Уралэлектродин" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Уральский электродный институт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Уралэлектродин"
1.3. Место нахождения эмитента: 454084, г. Челябинск, пр. Победы, 160
1.4. ОГРН эмитента: 1027402317172
1.5. ИНН эмитента: 7447001173
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45455-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7447001173
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 15 апреля 2016 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15 апреля 2016 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении собрания.
5. Утверждение годового отчета общества по итогам работы в 2015 году.
6. Внесение рекомендаций о дивидендах по итогам 2015 года.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
8. Утверждение порядка ознакомления и перечня информации, предоставляемой акционерам к собранию.
9. Утверждение аудитора.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные (Вып. 1), номер гос.регистрации: 69-1П-283 от 02.08.1993 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, И.П. Рабин

3.2. Дата: 15.04.2016г.

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 №11-46/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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.