

04.05.2016

ОАО "ТЕРМОПРИБОР" – 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 "ТЕРМОПРИБОР"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТЕРМОПРИБОР"

1.3. Место нахождения эмитента: 141600, Московская область, г. , Волоколамское шоссе, д. 44

1.4. ОГРН эмитента: 1035003950046

1.5. ИНН эмитента: 5020002728

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02361-А

1.7. Адрес страницы в сети , используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5020002728/>

2. Содержание сообщения

Сообщение

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "ТЕРМОПРИБОР"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТЕРМОПРИБОР"

1.3. Место нахождения эмитента 141600, г. , Волоколамское шоссе, 44

1.4. ОГРН эмитента 1035003950046

1.5. ИНН эмитента 5020002728

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02361-А

1.7. Адрес страницы в сети , используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.disclosure.ru/issuer/5020002728/index.shtml>

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:

29 апреля 2016 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

29 апреля 2016 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 г.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества), а также распределение прибыли по итогам деятельности за 2015 год
3. О распределении прибыли Общества по итогам деятельности за 2015г.
4. О заключениях аудитора и Ревизионной комиссии Общества по результатам работы Общества за 2015 год.
5. Об аудиторе Общества на 2016 год и определении размера оплаты услуг аудитора.
6. О принятии решения по включению в список кандидатур по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества выдвинутых кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров.
7. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и утверждении его повестки дня.
  - об утверждении формы и текста бюллетеня;
  - об утверждении информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядка ее предоставления;
  - определение даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества;
  - определение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров Общества;
  - определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества;
  - определение председательствующего и секретаря на годовом общем собрании акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.Г. Иткин

3.2. Дата "04"мая2016г.М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ТЕРМОПРИБОР"

Иткин С.Г.

\_\_\_\_\_ И.О.  
подпись

3.2. Дата 04.05.2016г. 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.