01.06.2016

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

Сообщение о существенном факте " Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Владивостокоптснаб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Владснаб"
1.3. Место нахождения эмитента РФ Приморский край, г.Владивосток, проспект Красного Знамени, 30А
1.4. ОГРН эмитента 1022502259944
1.5. ИНН эмитента 2540004155
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30713-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3365
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 апреля 2016 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 апреля 2016 г.
2.3 . Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1).Избрание председательствующего на заседании Совета директоров.
2).Созыв годового общего собрания акционеров.
3).Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.
4).Определение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров.
5).Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.
6).Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
7).Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
8).Определение информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
9).Определение порядка ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
10).Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
11).Утверждение формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
12).Определение порядка направления сообщения о проведении годового общего собрания

акционеров.
13).Утверждение рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
14).О поручении осуществления функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
15).Избрание секретаря годового общего собрания акционеров.
16).Определение лица, уполномоченного составить и подписать протокол заседания Совета директоров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные. Государственный регистрационный номер 1-01-30713-F
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.И. Аланин
(подпись)

3.2. Дата "22" апреля 2016 г. 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 №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.