

11.05.2018

ОАО "Алмаз" – 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 "Алмаз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Алмаз"

1.3. Место нахождения эмитента: 664003, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17 "А"

1.4. ОГРН эмитента: 1023801004116

1.5. ИНН эмитента: 3807003044

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20564-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.disclosure.ru/issuer/3807003044/>

2. Содержание сообщения

2.1. Эмитент: Открытое акционерное общество "Алмаз" (далее - Общество)

2.2. Юридический адрес Эмитента: Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17"а"

2.3. Место проведения: г. Иркутск, бульвар Гагарина, д.66, Центральный офис

2.4. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 21.04.2017г.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: 28.04.2017г.

2.6. Начало проведения заседания: 10-00 часов

Окончание проведения заседания: 12-00 часов.

2.7. На заседании Совета директоров присутствовали

Баборина Марина Владимировна - Председатель Совета директоров;

Воробьева Наталья Валерьевна - член Совета директоров;

Бурдастова Елена Леонидовна - член Совета директоров.

2.8. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения имеется.

2.9. Повестка дня заседания Совета директоров:

1) Избрание секретаря заседания Совета Директоров Общества.

2) Определение формы, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности Общества за 2016 год, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.

3) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем

собрании акционеров Общества.

- 4) Определение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности Общества за 2016 год.
- 5) Утверждение формы и текста сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества, а также порядка информирования о проведении собрания.
- 6) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
- 7) Определение перечня информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка представления данной информации (материалов).
- 8) Предварительное утверждение годового отчета деятельности Общества за 2016 год.
- 9) Утверждение рекомендаций Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
- 10) Представление рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества о кандидатурах в состав Совета директоров Общества.
- 11) Представление рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества о кандидатурах в состав Ревизионной комиссии Общества.
- 12) Представление рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества об утверждении Аудитора Общества на 2016 год.
- 13) Представление рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества о количественном и персональном составе Счетной комиссии Общества и сроках ее полномочий.
- 14) Представление рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества об избрании секретаря годового общего собрания по итогам деятельности Общества за 2016 год.
- 15) Поручение Генеральному директору Общества совершить все необходимые действия, связанные с организацией и проведением годового общего собрания акционеров Общества.

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные (вып.1).

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-01-20564-F, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 22.12.1994, дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-20564-F выпуску ценных бумаг - 27.05.2003.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "УК "Алмаз"

\_\_\_\_\_ Воробьева Н.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.05.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.