18.06.2018

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. Клин, 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 Интернет, 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 эмитентаОАО "ТЕРМОПРИБОР"
1.3. Место нахождения эмитента141600, г. Клин, Волоколамское шоссе, 44
1.4. ОГРН эмитента1035003950046
1.5. ИНН эмитента5020002728
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02361-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://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:
18 июня 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
19 июня 2018 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорС.Г. Иткин

3.2. Дата "18"июня2018г.М.П.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ТЕРМОПРИБОР"
_____ Иткин С.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.06.2018г. 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.