17.01.2023

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ТЕРМОПРИБОР"
: ОАО "ТЕРМОПРИБОР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141600, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035003950046
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5020002728
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02361-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5020002728/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.01.2023

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: 17.01.2023

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.01.2023

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании генерального директора Общества.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не

содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

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

3.2. Дата 17.01.2023г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.