

Сообщение о существенном факте

“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня”

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Приморский завод”.
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Приморский завод”.
- 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Судоремонтная, д. 23.
- 1.4. ОГРН эмитента: 1022500698560.
- 1.5. ИНН эмитента: 2508008331.
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30769-F.
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5630> ; <http://www.primzavod.ru/>

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: 04 февраля 2013 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 февраля 2013 г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Повестка дня:

1. О включении в Повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Приморский завод» по итогам 2012 года письменных предложений акционеров, поступивших в Совет директоров Общества до 30 января 2013 г.
2. О включении в списки кандидатур в Совет директоров ОАО «Приморский завод» для голосования Общему собранию акционеров лиц, предложенных акционерами Общества.
3. О включении в списки кандидатур в Ревизионную комиссию для голосования Общему собранию акционеров лиц, предложенных акционерами Общества.

3. Подписи

- 3.1. Генеральный директор ОАО “Приморский завод”
Н.И. Заварзин
- 3.2. Дата “04” февраля 2012 г.
М.П.