

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: 15 марта 2013 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 марта 2013 г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Повестка дня:

1. О годовом общем Собрании акционеров ОАО «Приморский завод» по итогам 2012 финансового года:
 - а) О созыве годового общего Собрания акционеров ОАО «Приморский завод», определении места и времени проведения Собрания;
 - б) Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров ОАО «Приморский завод»;
 - в) Об утверждении Повестки дня годового общего Собрания акционеров и кандидатур в органы управления ОАО «Приморский завод» на 2013 год;
 - г) Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «Приморский завод» при подготовке к проведению годового общего Собрания акционеров ОАО «Приморский завод»;
 - д) Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего Собрания акционеров ОАО «Приморский завод»;
 - е) Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования;
 - ж) О подготовительной работе к проведению годового общего Собрания акционеров ОАО «Приморский завод»;
2. О Годовом отчете ОАО “Приморский завод” за 2012 год.
3. О рекомендациях Совета директоров акционерам по распределению прибыли по итогам 2012 г.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор ОАО “Приморский завод”

Н. И. Заварзин

3.2. Дата “15” марта 2013 г.

М.П.