**Сообщение**

**о проведении заседания Совета директоров и его повестка дня**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** Общие сведения | |
| **1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)** | **Открытое акционерное общество «Ярославский комбинат технических тканей «Красный Перекоп»** |
| **1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента** | **ОАО «Красный Перекоп»** |
| **1.3. Место нахождения эмитента** | **РФ, 150002, г. Ярославль, ул. Стачек, 63** |
| **1.4. ОГРН эмитента** | **1027600792559** |
| **1.5. ИНН эмитента** | **7601001146** |
| **1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом** | **04415-А** |
| **1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации** | **http://www.reestrrn.ru** |

|  |
| --- |
| **2.** Содержание сообщения |
| **2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 16 мая 2012 года.**  **2.2. Дата проведения заседания совета директоров — 18 мая 2012 года.**  **2.3. Повестка дня заседания совета директоров:**   1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества, 2. Утверждение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров Общества. 3. Утверждение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества. 4. Утверждение кандидатуры аудитора Общества на годовом общем собрании акциоенров Общества. 5. Утверждение кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества. 6. Утверждение кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества. 7. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. 8. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества. 9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества 10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления и расходов на проведение собрания. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.** | | | | | | | | | | |
| **3.1. Генеральный директор** | | | | | | |  |  | **П.А.Шелкошвейн** |  |
| **ОАО «Красный Перекоп»** | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| **3.2. Дата** | **22** |  | **мая** | **20** | **12** | **г.** |  |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |