

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: 14 июня 2013 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 июня 2013 г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Повестка дня:

1. О подготовке годового общего Собрания акционеров ОАО «Приморский завод» 15 июня 2013 года.
 - 1.1 О ходе подготовки годового общего Собрания акционеров ОАО «Приморский завод».
 - 1.2 О Годовом отчете ОАО «Приморский завод» за 2012 год.
 - 1.3 О балансе, отчете о прибылях и убытках ОАО «Приморский завод» за 2012 год.
 - 1.4 Об акте аудиторской проверки ОАО «Приморский завод» за 2012 год.
 - 1.5 Об Акте Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Приморский завод» за 2012 год.
 - 1.6 Об оценке работы исполнительной дирекции ОАО «Приморский завод» по итогам 2012 финансового года.
2. О перспективах развития ОАО «Приморский завод» в 2013 году.
 - 2.1. Об утверждении финансово-экономического плана ОАО «Приморский завод» на 2013 год.
 - 2.2. Об утверждении штатного расписания ОАО «Приморский завод» на 2013 год.
 - 2.3. Об утверждении основных финансово-экономических показателей (критериев) для дочерних предприятий ОАО «Приморский завод» на 2013 год.
3. Об утверждении организационных расходов Совета директоров за 2012 год.
4. Об утверждении сметы организационных расходов Совета директоров на 2013 год.

3. Подписи

- 3.1. Генеральный директор ОАО “Приморский завод”
Н. И. Заварзин
- 3.2. Дата “14” июня 2013 г.
М.П.