**Сообщение**

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

|  |
| --- |
| **1.** Общие сведения |
| **1.1. Полное фирменное наименованиеэмитента (для некоммерческойорганизации - наименование)**  |  **Открытое акционерное общество «Ярославский комбинат технических тканей «Красный Перекоп»** |
| **1.2. Сокращенное фирменноенаименование 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 раскрытияинформации**  |  **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.** |  |  |
|  |  |  |