

Сообщение о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Уральский завод электрических соединителей «Исеть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Завод «Исеть»
1.3. Место нахождения эмитента	Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 12
1.4. ОГРН эмитента	1026600929288
1.5. ИНН эмитента	6666003380
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	32225-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.uzes-iset.ru

2. Содержание сообщения
<p>Время проведения заседания совета директоров: 19 октября 2011 года, 17.00 час.</p> <p>Советом директоров (протокол от 19.10.2011 г.) приняты следующие решения:</p> <p>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Завод «Исеть» на 11.00 час. 30 декабря 2011 г. по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, 12 (актовый зал). Определить форму проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), время начала регистрации лиц имеющих право на участие в собрании, - 10.00 час.</p> <p>2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <p>1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.</p> <p>2. Досрочное прекращение полномочий действующего состава Совета директоров</p> <p>3. Избрание нового состава Совета директоров.</p> <p>4. Распределение чистой прибыли Общества.</p> <p>3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составить на основании данных реестра акционеров по состоянию на 20 октября 2011 года.</p> <p>4. Утвердить текст уведомления акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В соответствии с Уставом Общества опубликовать данный текст уведомления в газете «Каменский рабочий», иногородним лицам направить заказным письмом в установленный законом срок.</p> <p>5. Предоставить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания следующие материалы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - проекты решений общего собрания акционеров; - смета распределения прибыли. <p>Предоставить указанные материалы акционерам, с 09 декабря 2011 года по месту нахождения Общества в рабочие дни с 10-00 до 12-00 часов юридический отдел.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	М.Ф. Гайсин

	(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” октября 20 11 г.	М.П.