**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 | *Российская Федерация, 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: **28 августа 2012 года.**  2.2. Дата проведения заседания совета директоров — **31 августа 2012 года.**  2.3. Повестка дня заседания совета директоров:   1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования. 2. Определение даты проведения внеочередного общего собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени. 3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. 4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления, и расходов на проведение собрания акционеров. 7. Утверждение цены размещения акций дополнительного выпуска. 8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. 9. О расходах по подготовке и проведению внеочередного собрания акционеров Общества. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | |  |  | П.А. Шелкошвейн |  |
| ОАО «Красный Перекоп» | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 28 | ” | августа | 20 | 12 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |