

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 «СИФП «Главный»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «СИФП «Главный»
1.3. Место нахождения эмитента	РФ, г. Красноярск, ул. Киренского 87 Б, офис 504
1.4. ОГРН эмитента	1022402650082
1.5. ИНН эмитента	2466020655
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	40152-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1167 http://www.sifp24.ru/

2. Содержание сообщения	
24.02.2015 г. председателем совета директоров ОАО «СИФП «Главный» принято решение о проведении 25.02.2015 г. заседания совета директоров ОАО «СИФП «Главный».	
Повестка дня заседания совета директоров:	
1. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.	
2. Определение даты, места, времени начала регистрации и времени проведения годового общего собрания акционеров.	
3. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.	
4. Утверждение годового отчета ОАО «СИФП «Главный» за 2014 год.	
5. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «СИФП «Главный» по результатам 2014 финансового года.	
6. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.	
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.	
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.	
9. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.	
10. Предложение совета директоров по кандидатуре аудитора Общества.	
11. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	П.М. Трефилов
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 24 ” февраля 20 15 г.	М.П.