

Приложение 20
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

**Сообщение
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «ЗОК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ЗОК»
1.3. Место нахождения эмитента	641875, Российская федерация, Курганская область, город Шадринск, улица Герцена, дом 30
1.4. ОГРН эмитента	1024501204408
1.5. ИНН эмитента	4502000516
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	45571-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.slk.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членами Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 23 апреля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 апреля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: <ul style="list-style-type: none"> 1. О форме проведения, дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров, о времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании акционеров. 2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. 4. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. 5. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, порядок её предоставления. 6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. 7. Утверждение текста объявления по созыву годового общего собрания для опубликования в Шадринский городской газете «Исеть». 8. Раскрытие информации по решениям, принятым Советом Директоров.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ Д.С.Шишов
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>30</u> ” апреля 20 <u>12</u> г.	М.П.