

14.01.2008

ОАО "Ивановоторгтехника" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ
НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ивановоторгтехника"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ивановоторгтехника"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Иваново, ул.Ташкентская, д.84

1.4. ОГРН эмитента: 1033700067917

1.5. ИНН эмитента: 3731001693

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10478-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.ivanovott.narod.ru>

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10.01.2008г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:

14.01.2008г. N 2

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1) Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Ивановоторгтехника" в форме собрания 07 февраля 2008 года.

Время проведения собрания -10-00 час.;

время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании - 09-00 час.;

место проведения собрания - г. Иваново, ул. Ташкентская, д.84, административный корпус ОАО "Ивановоторгтехника"

2) Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Внесение изменений в устав общества.

2. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
- 3) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров по состоянию на 10 января 2008 года.
- 4) Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Ивановоторгтехника".
Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Ивановоторгтехника" в "Ивановской газете" в срок до 17 января 2008г.
- 5) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Ивановоторгтехника".
- 6) Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, возможность ознакомиться с проектом изменений, вносимых в устав общества, и проектом решений общего собрания акционеров в рабочие дни с 18 января 2008г. с 10-00 час. до 12-00 час. по адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, д.84, административный корпус ОАО "Ивановоторгтехника".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ В.В. Воробьев

3.2. Дата "14" января 2008г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.