

21.01.2008

ОАО "PM3 N 12" – 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 Открытое акционерное общество "Ремонтно-механический завод N 12"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "PM3 N12"

1.3. Место нахождения эмитента 192171 Санкт-Петербург, улица Седова, 57

1.4. ОГРН эмитента 1037825002896

1.5. ИНН эмитента 7811017953

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00423-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.emitent.spb.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров: 18 января 2008 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол N 39 от 18.01.2008 года

Содержание решения, принятого советом директоров:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Ремонтно-механический завод N 12" 15 февраля 2008 года.

Место проведения: город Санкт-Петербург, улица Седова, дом 57

Время начала регистрации: 10.00

Время начала работы: 11.00

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "PM3 N12":

1. утверждение новой редакции Устава ОАО "PM3 N12";

2. утверждение положения о ревизионной комиссии ОАО "PM3 N12".

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "PM3 N12" - 19 января 2008 года.

4. Поручить Генеральному директору ОАО "РМЗ N12" подготовку проведения внеочередного Общего собрания акционеров и документарного оформления его итогов.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Белохвостик М.Е.

(подпись)

3.2. Дата "18" 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.