25.08.2009

ОАО "КОМЗ" – 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 эми-
тентаОткрытое акционерное общество "Казанский оптико-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "КОМЗ"
1.3. Место нахождения эмитентаРеспублика Татарстан, г. Казань, ул. Станционная, 2
1.4. ОГРН эмитента1021603617188
1.5. ИНН эмитента1660004229
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом56113-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www/baigish/ru/rus/otcheti_emi/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров - 24.08.2009г. в 17.00ч.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров - протокол заседания Совета директоров ОАО "КОМЗ" б/н от 24.08.2009г.
2.3. Содержание протокола:
Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "КОМЗ" 02 октября 2009г. в форме заочного голосования.
В качестве почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени определить: ул. Станционная, 2, г. Казань, РТ, 420075.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания:
"Внесение изменений в Устав ОАО "КОМЗ"".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Раковец
(подпись)

3.2. Дата"24"августа2009 г.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 "AK&M" ответственности не несет.