

25.03.2010

ОАО "СПЗ" – 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

"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"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

"Саратовский подшипниковый завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СПЗ"

1.3. Место нахождения эмитента г. Саратов, пр. Энтузиастов, 64 "А"

1.4. ОГРН эмитента 1026402484250

1.5. ИНН эмитента 6451104638

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 46053-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.epkgroup.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1114&Itemid=42

2. Содержание сообщения

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

25 марта 2010 года

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

25 марта 2010 г. N б/н

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

1. Провести внеочередное общее собрание акционеров.

2. Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) Одобрение крупной сделки - Договора поручительства между АКБ "МБРР" (ОАО), ОАО "СПЗ" и ООО "ТД ЕПК".

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор

ОАО "Управляющая компания ЕПК"

Д.В.Шурупов

(подпись)

3.2. Дата "25"марта2010г.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.