20.04.2010

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционер-ного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Москов-ский судостроительный и судоремонтный за-вод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "МССЗ"
1.3. Место нахождения эмитента115407, г. Москва, ул. Речников, 7
1.4. ОГРН эмитента1027700040224
1.5. ИНН эмитента7725009042
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02118-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, исполь-зуемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.mssz.ru

2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: "О созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров".

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 апреля 2010 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного сове-та) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседа-ния Совета директоров ОАО "МССЗ" от 19 апреля 2010 г. N 6.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акцио-нерного общества:

- созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО МССЗ"
- утвердить повестку дня:
1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО "МССЗ" Николае-ва А.Г.;

2. Избрание Генерального директора ОАО "МССЗ".

- определить форму проведения Внеочередного собрания акционеров - заочное голосование.
- утвердить дату и время окончания приема бюллетеней для голосования - 15 ч. 00 мин. 24 мая 2010 г.
- определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 115407 г. Москва, ул. Речников, д. 7.
- утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров - 19 апреля 2010г.
- определить порядок сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров - направление заказного письма.
- утвердить проект информационного письма о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (прилагается).
- утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров (прилагается).
- утвердить перечень материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Московский судостроительный и судоре-монтный завод" (информация доступна для ознакомления по адресу: г. Москва, ул. Речников, 7, в юридическом отделе ОАО "МССЗ", начиная с 05.05.2010 г. по 24.05.2010 г. с 9.00 до 17.00 местного времени (за исключением выходных и праздничных дней)):

1. Информационное письмо о проведении Внеочередного общего собрания акцио-неров ОАО "МССЗ".

2. Бюллетень для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО "МССЗ".

3. Заявление Николаев А.Г. об увольнении по собственному желанию.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "МССЗ"Николаев А.Г.

(подпись)

3.2. Дата "19"апреля2010г.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.