24.11.2010

ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Колпинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ"
1.3. Место нахождения эмитента: 196650,Санкт-Петербург, Колпино ул.Братьев Радченко, д.5
1.4. ОГРН эмитента: 1027808752707
1.5. ИНН эмитента: 7817003107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02003-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.niipkimm.spb.ru

2. Содержание сообщения
Решения, принятые Советом директоров ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ" от 26.10.2010г Протокол N2:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Созвать внеочередное общее Собрание ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Созвать внеочередное общее Собрание ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ" 27 октября 2010 года.
Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, проводимого 21 декабря 2010 года

в следующей редакции:
1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ".
2. Избрание членов Совета директоров ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ".
Решение по четвертому вопросу повестки дня принято единогласно.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Установить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ" подлежит направлению акционерам почтовой связью заказными письмами или вручению лично акционерам под роспись, в срок до 1 декабря 2010 года.
Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ".
Решение по пятому вопросу повестки дня принято единогласно.
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем Собрании акционеров ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ", при подготовке к проведению внеочередного общего Собрания акционеров общества:
Проект решения внеочередного общего Собрания акционеров ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ".
Сведения о кандидатах в Совет директоров общества.
Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров общества.
Решение по шестому вопросу повестки дня принято единогласно.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.И. Клопов
3.2. Дата "26" октября 2010г. 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.