27.05.2011

ОАО "Дальреммаш" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента"
1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Дальреммаш"
1.2. .Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дальреммаш"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158.
1.4. ОГРН эмитента: 1022701280722.
1.5. ИНН эмитента: 2724005141.
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30530-F .
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг: http://www.dalremmash.ru
2. Содержание сообщения
6. Дата проведения заседания Совета директоров: 23.05.2011.
7. Дата составления и номер протокола: 26.05.2011, N 21.
2. Содержание сообщения
Решения, принятые советом директоров:

1.Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 24 июня 2011 г.;
время проведения годового общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания: 13 час. 00 мин.;
место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158, кабинет 435.
3.Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 17 июня 2011 года.
4.Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы по инициативе

совета директоров:
1)Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
3)Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2010 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по результатам финансового 2010 года.
4) Утверждение Устава и внутренних документов Общества в новой редакции.
5)Избрание совета директоров Общества.
6)Избрание ревизионной комиссии Общества.
7)Избрание счетной комиссии Общества.
8)Утверждение аудитора Общества.
9) Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
10)Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11)Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
12)Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
13)Принятие решения о вознаграждении и компенсации расходов членам совета директоров Общества.
14)Принятие решения о вознаграждении и компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества.

Генеральный директор В.Н. Гилев

Дата 26 мая 2011 г.

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.