

07.06.2011

ОАО "Дальреммаш" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ

О проведении заседания совета директоров и его повестке дня

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

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 19.05.2011.

2.2. Дата составления и номер протокола: 20.05.2011, N 17

2.3. Повестка дня

1. О заключении ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Дальреммаш" за 2010 год.

2. О заключении ревизионной комиссии о годовом отчете ОАО "Дальреммаш" за 2010 год.

3. О предварительном утверждении годового отчета общества за 2010 год.

4. О сообщении генерального директора Гилева В.Н. о своей заинтересованности в сделках в процессе обычной деятельности Общества.

5. О сообщении председателя Совета директоров Палкина Е.Н. о своей заинтересованности в сделках в процессе обычной деятельности Общества

3.1. Генеральный директор
Гилев

В.Н.

3.2. Дата 20 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.