

22.06.2011

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

СООБЩЕНИЕ

О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ 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: 20.06.2011.

7. Дата составления и номер протокола: 20.06.2011, N23.

Решения совета директоров:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания.

2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров - 18 июля 2011 года, время проведения - 11-00 час., место проведения - г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158, каб.435.

3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров 10-00 час.

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1). Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

5. Определить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 01 июля 2011 года.

6. Определить следующий порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров: информирование лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров производится путем публикации сообщения о

проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете "Тихоокеанская звезда".

7. Определить форму и текст бюллетеней для голосования согласно представленному проекту бюллетеня .

9.Определение порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке в проведению общего собрания акционеров.

Генеральный директор

В.Н. Гилев

Дата 20 июня 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.