07.09.2011

ОАО "Пензадизельмаш" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество "Пензадизельмаш"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Пензадизельмаш"

1.3. Место нахождения эмитента 440034, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 128 "А"

1.4. ОГРН эмитента 1045803507970

1.5. ИНН эмитента 5837022880

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02979 -Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pdmz.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): решение единственного акционера .

2.2. Форма проведения общего собрания: Решение принято единственным акционером ОАО "Пензадизельмаш".

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 07.09.2011 г., Россия, г. Москва, Озерковская наб., д.54, стр.1.

2.4. Кворум общего собрания: Решение принято единственным акционером.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование и формулировки решений, принятых единственным акционером:

I. Утвердить новую редакцию Устава открытого акционерного общества "Пензадизельмаш".

II. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО "Пензадизельмаш".

III. Избрать членами Совета директоров ОАО "Пензадизельмаш" следующих лиц:

1. Гонне Берnard;
2. Иванов Константин Викторович;
3. Попов Владимир Иванович;
4. Симонов Николай Петрович;
5. Шуплецов Владимир Иванович;

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 07.09.2011 г

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Пензадизельмаш" Н.П. Симонов
(подпись)
3.2. Дата "07" сентября 2011 г. 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 "АК&М" ответственности не несет.