29.12.2011

ОАО "Верещагинский ПРМЗ "Рempутьмаш" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Верещагинский завод "Рempутьмаш" по ремонту путевых машин и производству запасных частей
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Верещагинский ПРМЗ "Рempутьмаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 617120 Пермский край г.Верещагино ул. К.Маркса 17
1.4. ОГРН эмитента: 1055906693996
1.5. ИНН эмитента: 5933003898
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56845-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vprmz.hotmail.ru

Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Настоящим уведомляю Вас, что в соответствии с решением Совета директоров ОАО "Верещагинский ПРМЗ "Рempутьмаш", принятым на заседании, состоявшемся "27" декабря 2011 года (Протокол заседания Совета директоров ОАО "Верещагинский ПРМЗ "Рempутьмаш" N17/2011), осуществляется созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Верещагинский ПРМЗ "Рempутьмаш" в форме заочного голосования:

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 1 февраля 2012 года.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 248025, г. Калуга, пер. Малинники, д. 21 ОАО "Калужский завод "Рempутьмаш".
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: "27" декабря 2011 г.

Повестка внеочередного общего собрания акционеров:
1)Одобрение сделок Общества с ОАО "Калугапутьмаш" на поставку запасных частей для путевой техники, комплектующих для путевой техники, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности в 2011г.-2012г, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в

соответствии с главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
а) пояснительная записка по сделкам, выносимым на одобрение общего собрания акционеров
б) бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Указанная информация должна быть направлена лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в срок не позднее "11" января 2012 г.; кроме того, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: 248025, г. Калуга, пер. Малинники, д. 21 ОАО "Калужский завод "Рempутьмаш", в период с "11" января 2012 г. по "01" февраля 2012 г.

Генеральный директор
ОАО "Калужский завод "Рempутьмаш" -
управляющей организации
ОАО "Верещагинский ПРМЗ "Рempутьмаш"Е.К. Яковлев

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.