12.04.2012

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

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

Сообщение
о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров
и его повестка дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Машкомплект"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Машкомплект"
1.3. Место нахождения эмитента 630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4

1.4. ОГРН эмитента1025401478926
1.5. ИНН эмитента5404100987
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом10490-F
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.mashkomplekt.ucoz.com/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 31 октября 2011 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03 ноября 2011 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в заочной форме.
2.О форме, дате и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект".
3.Об утверждении даты окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
4.О дате составления списка акционеров ОАО "Машкомплект", имеющих право на участие в собрании.
5.Об определении выкупной цены эмиссионных ценных бумаг ОАО "Машкомплект".
6. Об утверждении текста сообщении о проведении общего собрания и порядка направления сообщений акционерам о проведении общего собрания акционеров.
7.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при

подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
8.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.

3. Подпись
3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор _____ В.А. Авдеев

(подпись)

3.2. Дата "31" октября 2011 г.
М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.