

25.04.2012

ОАО "СМЗ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня; о принятых советом директоров эмитента решениях: об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество "Солнечногорский механический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 141500, Московская область, г.Солнечногорск, ул.Набережная, дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1025005687717

1.5. ИНН эмитента: 5044000254

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02344-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.aviaspas.ru>

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 12.04.2012.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.04.2012.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Утверждение регламента проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "СМЗ".
2. О ходе подготовки к собранию.
3. Определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества дополнительное соглашение к контракту с генеральным директором (об уточнении формулировки п.6.2) (включен дополнительно).

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, все решения приняты большинством голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента:

Вопрос N 1. Решение: Утвердить регламент проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "СМЗ".

Вопрос N 2. Решение не принимается, информация о подготовке к собранию акционеров

принимается к сведению.

Вопрос N 3. Решение не указывается, т.к. оно не связано с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2012.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2012 N 123.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор эмитента Ю. В. Торбахов

3.2. Дата "25" апреля 2012 г.

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.