

02.05.2012

ОАО "Спецмонтаж" – 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 (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Спецмонтаж"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Спецмонтаж"

1.3. Место нахождения эмитента 109044, г. Москва, Лавров пер., д. 6, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027700249246

1.5. ИНН эмитента 7705035774

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04182-А

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

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.05.2012г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.05.2012г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров.
2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.
4. О предварительном утверждении годового отчета за 2011 год.
5. О рекомендации по выплате дивидендов по акциям.
6. Об утверждении списка кандидатур для избрания в Совет директоров.

7. Об утверждении списка кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию.
8. Об утверждении кандидатуры Аудитора.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня.
10. Об утверждении порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.
11. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО "Спецмонтаж"

\_\_\_\_\_

Ю.П. Фокин

3.2. Дата "02" мая 2012г.

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 "АК&М" ответственности не несет.