

21.02.2013

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Строительные машины"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Строймаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 196084, г. Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д. 266.

1.4. ОГРН эмитента: 1027804884436

1.5. ИНН эмитента: 7810244262

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01482-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://stroymash1.ru/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения годового общего собрания: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место и время проведения годового общего собрания: 28 марта 2013г., кабинет №911 по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.266, инженерно-административное здание, 9-ый этаж, 11.00.часов.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 9.00. часов.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 27 февраля 2013г.

2.6. Повестка дня годового общего собрания:

2.6.1. Избрание членов счетной комиссии общества.

2.6.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, в также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2012 года.

2.6.3. Принятие к сведению заключения ревизионной комиссии общества.

2.6.4. Утверждение аудитора общества.

2.6.5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

2.6.6. Избрание членов совета директоров общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению

при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами к собранию можно ознакомиться по адресу: Лиговский пр., д.266, лит.О, инженерно-административное здание, 9-ый этаж, кабинет N911; тел.495-44-32, с 14.00 до 16.00 в рабочие дни. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Строительные машины": 27 февраля 2013г.

2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения, связанные с подготовкой, созывом и проведением годового общего собрания акционеров: 21 февраля 2013года N 52.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Строймаш"

_____ Головачев А.Г.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.02.2013г. 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.