04.03.2014

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

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

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Первый Строительно-монтажный трест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Первый СМТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 119049, Москва, 1-й Люсиновский пер., д. 3 Б
1.4. ОГРН эмитента: 1027739139273
1.5. ИНН эмитента: 7705006815
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03178-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7705006815/

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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 (наблюдательного совета) эмитента:
дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 04.03.2014.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
дата проведения заседания совета директоров эмитента - 07.03.2014.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение обоснования условий и порядка реорганизации Открытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест".
2. О предложении внеочередному общему собранию акционеров Открытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест" рассмотреть вопрос о реорганизации Общества в форме выделения.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества

"Первый строительно-монтажный трест".
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест".
5. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
6. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест".
7. Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест", времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
8. Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест".
9. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест", и порядка её предоставления.
10. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
11. Об определении на основании отчета независимого оценщика цены выкупа одной обыкновенной и одной привилегированной типа А именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест" в целях реализации права акционеров на выкуп акций в соответствии со ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Первый СМТ"
_____ Хитров П.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.03.2014г. 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.