05.04.2007

ОАО "РМЗ N 12" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Ремонтно-механический завод N 12"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "РМЗ N 12"
1.3. Место нахождения эмитента 192171 Санкт-Петербург, улица Седова, 57
1.4. ОГРН эмитента 1037825002896
1.5. ИНН эмитента 7811017953
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00423-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.emitent.spb.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров: 05 апреля 2007 год
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол N 31 от 05.04.2007 года
Содержание решения, принятого советом директоров:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Ремонтно-механический завод N 12" 25 мая 2007 года.

Место проведения: город Санкт-Петербург, улица Седова, дом 57
Время начала регистрации: 10.00
Время начала работы: 11.00

2. Утвердить следующую повестку дня собрания:
- утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества в 2006 году;
- утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2006 год;
- утверждение отчета ревизора Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2006 год;
- утверждение порядка распределения прибыли;

- избрание членов Совета директоров Общества;
- избрание ревизора Общества;
- избрание счетчика Общества;
- утверждение аудитора Общества.

3. Назначить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - 06 апреля 2007 года.

4. Поручить Генеральному директору Открытого акционерного общества "Ремонтно-механический завод N 12" подготовку проведения собрания и документарного оформления его итогов.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Белохвостик М.Е.
(подпись)
3.2. Дата "05" Апреля 2007 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.