ОАО "Пермский завод смазок и СОЖ" – 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

"Решения, принятые советом директоров"

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Пермский завод смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Пермский завод смазок и СОЖ"
- 1.3. Место нахождения эмитента 614990, г.Пермь, ул.Яблочкова, 26
- 1.4. ОГРН эмитента 1025900898627
- 1.5. ИНН эмитента 5904102301
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10785-Е
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rovel.ru
- 2. Содержание сообщения
- 1. Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
- о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
- 2. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31 июля 2007 года.
- 3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол б/н от 31 июля 2007 года.
- 4. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
- созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров 10 октября 2007г. в 10 часов 00 минут (время пермское) по адресу: г. Пермь, ул. Яблочкова, 26, в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Установить время начала регистрации акционеров Общества, участвующих во внеочередном общем собрании, 09.30 часов.
- утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
- 1. Прекращение полномочий действующего Совета директоров Общества.

- 2. Избрание членов Совета директоров Общества.
- 3. Подпись
- 3.1. Генеральный директор Ю.Н.Сайдаков (подпись)
- 3.2. Дата " 31" июля 2007г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/П3-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.