14.01.2008

ОАО "Ивановоторгтехника" – 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 (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ивановоторгтехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ивановоторгтехника"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Иваново, ул.Ташкентская, д.84
1.4. ОГРН эмитента: 1033700067917
1.5. ИНН эмитента: 3731001693
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10478-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ivanovott.narod.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10.01.2008г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14.01.2008г. N 2
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1) Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Ивановоторгтехника" в форме собрания 07 февраля 2008 года.
Время проведения собрания -10-00 час.;
время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании - 09-00 час.;
место проведения собрания - г. Иваново, ул. Ташкентская, д.84, административный корпус ОАО "Ивановоторгтехника"
2) Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Внесение изменений в устав общества.

2. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
3) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров по состоянию на 10 января 2008 года.
4) Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Ивановоторгтехника".
Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Ивановоторгтехника" в "Ивановской газете" в срок до 17 января 2008г.
5) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Ивановоторгтехника".
6) Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, возможность ознакомиться с проектом изменений, вносимых в устав общества, и проектом решений общего собрания акционеров в рабочие дни с 18 января 2008г. с 10-00 час. до 12-00 час. по адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, д.84, административный корпус ОАО "Ивановоторгтехника".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ В.В. Воробьев

3.2. Дата "14" января 2008г. 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.