21.01.2008

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 эмитентаОткрытое акционерное общество "Ремонтно-механический завод N 12"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "РМЗ N12"
1.3. Место нахождения эмитента192171 Санкт-Петербург, улица Седова, 57
1.4. ОГРН эмитента1037825002896
1.5. ИНН эмитента7811017953
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00423-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.emitent.spb.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров: 19 ноября 2007 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол N6/н от 19 ноября 2007 года
Содержание решения, принятого советом директоров:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Ремонтно-механический завод N 12" 11 января 2008 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 внеочередного общего собрания акционеров ОАО "РМЗ N12":
1. Одобрение сделок по приобретению обыкновенных акций дополнительного выпуска, в совершении которых имеется заинтересованность.
1.1. Одобрение сделки по приобретению обыкновенных акций дополнительного выпуска, в совершении которой имеется заинтересованность, Безруких Владимиром Юрьевичем.
1.2. Одобрение сделки по приобретению обыкновенных акций дополнительного выпуска, в

совершении которой имеется заинтересованность, Белохвостиком Михаилом Евгеньевичем.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "РМЗ N12" - 20 ноября 2007 года.
4. Поручить Генеральному директору ОАО "РМЗ N12" подготовку проведения внеочередного Общего собрания акционеров и документарного оформления его итогов.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорБелохвостик М.Е.
(подпись)
3.2. Дата "19"ноября 2007г.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.