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: 18 января 2008 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол N 39 от 18.01.2008 года
Содержание решения, принятого советом директоров:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Ремонтно-механический завод N 12" 15 февраля 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.утверждение новой редакции Устава ОАО "РМЗ N12";
2.утверждение положения о ревизионной комиссии ОАО "РМЗ N12".

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "РМЗ N12" - 19 января 2008 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 "18"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.