07.04.2008

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 N 12"
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: 04 апреля 2008 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол N 43 от 04.04.2008 года
Содержание решения, принятого советом директоров:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Ремонтно-механический завод N 12" 23 мая 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 собрания:
- утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества в 2007 году;
- утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2007 год;
- утверждение отчета ревизора Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2007 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 - 04 апреля 2008 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 директорБелохвостик М.Е.
(подпись)
3.2. Дата "04"Апреля 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.