24.11.2008

ОАО "НИИЛИТМАШ" – 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 "Научно исследовательский институт литейных машин, материалов и технологий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "НИИЛИТМАШ"
1.3. Место нахождения эмитента129282, г. Москва, ул. Полярная, д. 54, корп. 4
1.4. ОГРН эмитента1027700122306
1.5. ИНН эмитента7703012490
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом11303-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.niilitmash.narod.ru/

2. Содержание сообщения
Советом директоров ОАО "НИИЛИТМАШ" (протокол заседания Совета директоров от 19.11.2008 г. N 10) принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
Повестка дня:
- заключение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества Обществу с ограниченной ответственностью "Мегаполис Проперти Менеджмент";
- пролонгация договора займа от 19.06.2007 г. N 023-210/07, заключенного с Открытым акционерным обществом "РТК-ЛИЗИНГ;
- одобрение заключенных с Закрытым акционерным обществом "Марвэкс-М" договоров займа;
- одобрение заключенных с Обществом с ограниченной ответственностью "МегаДомус" договоров займа;
- одобрение заключенных с Закрытым акционерным обществом "ТНП-Новый век" договоров займа.

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.