03.12.2008

ОАО "СМЗ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество
"Соломбальский машиностроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "СМЗ"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, город Архангельск, проспект Никольский, 77
1.4. ОГРН эмитента1022900507717
1.5. ИНН эмитента2901012358
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02369-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.smz.ru,

2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания - решение единственного акционера.
2.3. Дата и место принятия решения - 18 ноября 2008 года; Россия, Санкт-Петербург, Финляндский пр., д. 4А
2.4. Формулировки принятых решений:
Прекратить полномочия предыдущего состава Совета директоров Общества.
Избрать Совет директоров в следующем составе:
Баньковская Татьяна Владимировна,
Колосницын Александо Петрович,
Опарин Владимир Николаевич,
Лисовская Юлия Витальевна,
Сергиенков Сергей Николаевич,
Сидоренков Николай Владимирович,
Славянов Иван Сергеевич.
2.5. Дата составления протокола (изготовления решения в письменной форме): 18.11.2008 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитентаИ.С.Славянов
(подпись)

3.2. Дата "03"декабря2008г.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.