14.04.2009

ОАО "МСЗ" – 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 эмитента Открытое акционерное общество "Муромский стрелочный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "МСЗ"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, д. 22а
1.4. ОГРН эмитента1023302152862
1.5. ИНН эмитента3307001803
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом10233-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.oaomsz.boom.ru/news.htm.

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях
о созыве внеочередного Общего собрания акционеров

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 апреля 2009 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 13 апреля 2009 года без номера.

Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества.
2.Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопрос: "Внесение изменений в Устав Общества".
3. Провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров) с предварительным направлением (вручением)

бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
4. Установить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества 22 мая 2009 года, место проведения: Российская Федерация, Владимирская область, город Муром, ул. Промышленный проезд, д. 2 (здание столовой), время проведения: начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании - 09-00; начало внеочередного Общего собрания акционеров - 11-00.
5. Установить почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 602262, Российская Федерация, Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, д. 22а.
6. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, 16 апреля 2009 года.
7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1.Внесение изменений в Устав Общества.
8. Установить, что владельцы привилегированных голосующих именных бездокументарных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
9. Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (приложение N 1). Направить сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества вместе с бюллетенями для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Общества:
•проект изменений в Устав Общества;
•проект решения внеочередного Общего собрания акционеров.
Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, д. 22а, здание проходной, кабинет заместителя начальника службы кадров, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут), начиная с 20 апреля 2009 года.
11. Утвердить форму и текст бюллетеня N 1 (приложение N 2) для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, включая формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, содержащегося в тексте бюллетеня.
12. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества начальника юридического сектора юридического департамента Общества Гришину Ирину Юрьевну.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества
"Муромский стрелочный завод" В.И. Хоружий

3.2. Дата 14апреля2009 г. 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.