

15.04.2009

ОАО "Горем-21" – 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

"Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях"

## 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Головной ремонтно-восстановительный поезд N 21"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Горем - 21"

1.3. Место нахождения эмитента: Амурская область, г. Шимановск, ул. Мира, 6

1.4. ОГРН эмитента: 1022800514220

1.5. ИНН эмитента: 2809000093

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31635-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.amurfp.ru/>

## 2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 14.04.2009 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 15 апреля 2009 года, б/н.

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:

1. Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия - 15 мая 2009 года в 14 часов в актовом зале в здании управления.

2. Регистрацию акционеров начать в 10 часов.

3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании - 15 апреля 2009 г.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания:

1. Утверждение порядка проведения общего собрания.

2. Утверждение годовых отчетов общества по итогам работы за 2008 год и основные

направления на 2009 г.

3.Избрание членов Совета Директоров Общества.

4.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Кандидатуры в Совет директоров Общества: Савин В.А., Смородников Н.Д., Смородникова О.И., Юренков Г.С., Бобкина Е.Д., Прекин В.В., Рубин Г.А., Сидоренко В.П., Ахметов Т.А.

Кандидатуры в ревизионную комиссию Общества: Савина С.П., Хмелев В.В., Бондаренко Н.П., Гнедова Л.Г., Чуркина Л.Т.

5. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров через средства массовой информации - местную газету "Победа" и местное телевидение. Иногородних уведомить письменной форме.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться 23.04.2009 г. по адресу:

Амурская область, г. Шимановск, ул. Мира 6, ОАО "Горем-21" (до собрания - каб.

Генерального директора и каб. ПТО в рабочие дни с 9 до 17 час., во время проведения собрания - в секретариате собрания).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор (подпись) В.А. Савин

3.2. Дата "15" апреля 2009 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 "АК&М" ответственности не несет.