03.07.2009

ОАО "Мурманскпромстрой" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Приложение 27
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

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 "Мурманскпромстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:ОАО "Мурманскпромстрой"
1.3. Место нахождения эмитента:183052, г.Мурманск, ул.Фадеев Ручей,д.7
1.4. ОГРН эмитента:1025100840269
1.5. ИНН эмитента:5190400236
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:03902-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:www.murmanskpromstroy.ru

2. Содержание сообщения
Дата и место проведения заседания Совета директоров: 01.07.2009 года, г.Мурманск, ул.Фадеев Ручей, дом 7.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров - б/н от 01.07.2009г.
Содержание решений:
Решение N 1
Внеочередное общее собрание акционеров провести 24 июля 2009 года в 17-30 часов по адресу: г.Мурманск, ул.Фадеев Ручей, дом 7.
Решение N 2
2.1.Прекратить полномочия члена Совета директоров Демьяненко Нины Ивановны на основании заявления. Доля участия в уставном капитале - 1,19689%.
2.2. Рекомендовать общему собранию избрать членом Совета директоров Меженина Виталия Ивановича. Доля участия в уставном капитале - 51,4383%.
2.3.Рекомендовать к утверждению общим собранием акционеров Положение о Совете директоров.
Решение N3
Определить дату закрытия реестра акционеров 06 июля 2009 и составить список лиц,

имеющих на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
(подпись)И.О. Фамилия
_____Н.Н.Невская
3.2. Дата: 02 июля 2009г.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.