16.09.2009

ОАО "Чусовской РМЗ" – 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
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Чусовской ремонтно-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Чусовской РМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 614039, РФ, г. Пермь, ул. Краснова, 30
1.4. ОГРН эмитента 1025902086946
1.5. ИНН эмитента 5921002160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом57199-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://disclosure.perm.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение.23.03.2009 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол б/н от 23.03.2009 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:

По вопросу 1.:
В отношении формы проведения собрания:
Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "Чусовской ремонтно-механический завод" провести в форме собрания (путем очного голосования).

В отношении даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров:
Внеочередное Общее собрание акционеров Собрание провести 19 мая 2009 года в 14.00 часов по адресу: Пермский край, г. Пермь, улица Краснова, 30

В отношении Повестки дня собрания:

Утвердить следующую Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Чусовской ремонтно-механический завод":

Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
Об одобрении Обществом крупной сделки

В отношении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
1.1. Функции Счетной комиссии передать Реестродержателю Общества - Пермскому филиалу ООО "Специализированная регистрационная компания "РЕГИОН".
1.2. Избрать Председателем собрания Каменских Антона Александровича.
1.3. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Кочеву Ольгу Владимировну
1.4. Провести внеочередное общее собрание акционеров в соответствии с "Порядком ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Чусовской РМЗ".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ А.В. Леушин
(подпись)
М.П.
3.2. Дата "15" апреля 2009 г.

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.