25.11.2009

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество " Монетный тракторoремонтный завод"
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МТРЗ"
1.3 Место нахождения эмитента: 623721 , Свердловская область , г. Березовский , пос. Монетный , ул. Пушкина, 1-а
1.4. ОГРН эмитента: 1026600668214
1.5. ИНН эмитента: 6604000406
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32378-D
1.7 Адрес страницы в сети интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://mtrz.ru/

2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания Совета директоров: 18.05.2009г.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 18.05.2009г. N 96
2.3 Содержание решения, принятого Советом директоров:
а) Созвать годовое собрание акционеров 22 июня 2009г. в 10-00, по адресу: п. Монетный, ул. Пушкина 1-а.
б) Утвердить следующую повестку дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года, заключение ревизионной комиссии ОАО по результатам годовой проверки.
2. Утверждение предложения Совета директоров по выплате дивидендов за 2008г.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО.
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО.
5. Утверждение аудитора ОАО.
6. Одобрение сделки с заинтересованностью.
7. Одобрение поручительства ОАО "МТРЗ" по кредитному договору.
в) Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 21 мая 2009г.

3. Подпись
3.1 Наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица : Генеральный директор Скутин Сергей Валерьевич
3.2 Дата: 18.05.2009 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.