14.04.2010

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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 "Ремонтно-механический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "РМК"
1.3. Место нахождения эмитента
196084, Санкт-Петербург, ул. Малая Митрофаньевская, д.4
1.4. ОГРН эмитента1027804919405
1.5. ИНН эмитента7810250587
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02048-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информациихttp://www.disclosure.ru/rus/events/private/published.shtml
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров решениях.

Дата проведения - 05 марта 2009 года

Протокол заседания Совета директоров б/н, дата составления протокола 05.03.2009г.
2.1. Повестка дня
1. Созыв годового собрания акционеров
"Созвать годовое собрание акционеров"
"За" - единогласно
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов

2. Утверждение даты, времени и места проведения собрания
"Утвердить дату проведения общего собрания акционеров - 03 апреля 2009 года, время проведения - 11 часов 00 минут, место проведения - Россия, г.Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д.39"
"За" - единогласно

"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов

3. Утверждение повестки для собрания акционеров
"Утвердить повестку для собрания акционеров, а именно:
1. Избрание председателя собрания
2. Избрание секретаря собрания
3. Избрание членов совета директоров
4. Избрание ревизора общества
5. Утверждение аудитора общества
6. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности
7. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
8. О выплате дивидендов по итогам 2008 года
9. Об одобрении крупной сделки"

"За" - единогласно
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов

4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на собрании.
"Утвердить формы и текста бюллетеней для голосования на собрании"
"За" - единогласно
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов

5. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании
"Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании"
"За" - единогласно
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов

6. Утверждение перечня и порядка предоставления акционерам дополнительной информации
"Утвердить перечень и порядок предоставления акционерам дополнительной информации"
"За" - единогласно
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов

7. Утверждение текста и порядка направления сообщения о проведении собрания
"Утвердить текст и порядок направления сообщения о проведении собрания"
"За" - единогласно

"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов

8. Утверждение времени начала регистрации участников собрания
"Утвердить время начала регистрации участников собрания"
"За" - единогласно
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов

2.2. Решения, принятые советом директоров
1. Созвать годовое собрание акционеров
2. Утвердить дату проведения общего собрания акционеров - 03 апреля 2009 года, время проведения - 11 часов 00 минут, место проведения - Россия, г.Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д.39
3. Утвердить повестку для собрания акционеров, а именно:
1. Избрание председателя собрания
2. Избрание секретаря собрания
3. Избрание членов совета директоров
4. Избрание ревизора общества
5. Утверждение аудитора общества
6. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности
7. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
8. О выплате дивидендов по итогам 2008 года
9. Об одобрении крупной сделки
4. Утвердить формы и текста бюллетеней для голосования на собрании
5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 06 марта 2009 года
6. Утвердить перечень и порядок предоставления акционерам дополнительной информации - в период с 06 марта 2009 года, в рабочее время, в кабинете генерального директора или юридическом отделе ОАО "РМК", по адресу: Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Малая Митрофаньевская, д.4, лит. Л
7. Утвердить текст и порядок направления сообщения о проведении собрания - по почте заказным письмом
8. Утвердить время начала регистрации участников собрания - 03 апреля 2009 года, 10 часов 30 минут

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаГенеральный директор Николаева М.В.

3.2. Дата 14 апреля2010г.

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.