22.09.2010

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое Акционерное Общество "Хлебниковский машиностроительно-судоремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ХМСЗ"
1.3. Место нахождения эмитентаМосковская область, г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д.1.
1.4. ОГРН эмитента1035001852380
1.5. ИНН эмитента5008000139
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом11422-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Сведения о принятых советом директоров акционерного общества решениях
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 21 сентября 2010 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:протокол N 6 от 22 сентября 2010 года.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
- Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО ХМСЗ.
- Утвердить форму проведения - собрание (заочное голосование).
- Внеочередное общее собрание акционеров провести 27 октября 2010 года
- Определить в качестве даты составления списка зарегистрированных лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 22 сентября 2010 года.
Утвердить следующую повестку дня Внеочередного собрания акционеров:
1. Об Утверждении рыночной стоимости оценки передаваемого в залог недвижимого имущества и поручительства по договору лизинга трех нефтеналивных судов, проекта RST25.

2. Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок - залога недвижимого имущества и поручительства, предусмотренных ст. 78 ФЗ "Об акционерных обществах" и в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества, заключаемых

для обеспечения исполнения обязательств ОАО "Московское речное пароходство" перед ООО "Газтехлизинг" по договору лизинга трех нефтеналивных судов, проекта RST25.

- Поручить ЗАО "Новый регистратор" на основании реестра составить список лиц, участников внеочередного общего собрания акционеров. Выполнение обязанностей счетной комиссии и составление протоколов счетной комиссии поручить ЗАО "Новый регистратор".
- Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров
- Форму и текст бюллетеней по вопросам повестки дня поручить разработать регистратору Общества - ЗАО "Новый регистратор".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "ХМСЗ"Д.А. Филиппов
(подпись)
3.2. Дата "22"сентября2010г.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.