29.10.2010

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

СООБЩЕНИЕ
О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ
НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Дальреммаш"
1.2. .Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дальреммаш"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158.
1.4. ОГРН эмитента: 1022701280722.
1.5. ИНН эмитента: 2724005141.
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30530-F .
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг: http://www.dalremmash.ru
2. Содержание сообщения
6. Дата проведения заседания Совета директоров: 26.10.2010.
7. Дата составления и номер протокола: 29.10.2010, N 7.
2. Содержание сообщения
Решения, принятые советом директоров:
4.Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
5. Утвердить:
дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 12 января 2011 г.;
время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания: 14 час. 00 мин.;
место проведения и регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158, кабинет 435.
6.Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 20 декабря 2010 года.
7.Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопросы по

инициативе Совета директоров:
1).Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2).Избрание генерального директора Общества.
3).Утверждение изменений и дополнений во внутренние документы Общества.
8. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается). В срок не позднее "3" ноября 2010 г. сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовать в газете "Тихоокеанская звезда".
9. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания
Сведения о кандидатах для избрания генерального директора Общества.
Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
Проект изменений и дополнений во внутренние документы Общества.
Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 12 января 2011 года.

3.1.Генеральный директор В.Н. Гилев

3.2. Дата 29 октября 2010 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.