27.04.2011

ОАО "ЧЕТРА - ПМ" – Иная информация, которая может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг

Иная информация, которая может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг

Сообщение
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое Акционерное Общество "ЧЕТРА - Промышленные машины"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ЧЕТРА - ПМ"
1.3. Место нахождения эмитентаЧувашская Республика, г. Чебоксары,
Пр. Тракторостроителей, 101
1.4. ОГРН эмитента1022100969703
1.5. ИНН эмитента2127007427
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом55790-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.chetra-im.com

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
2. Содержание сообщения
2.1. Информация о принятом советом директоров ОАО "ЧЕТРА - Промышленные машины" решении об утверждении повестки дня общего собрания акционеров (в соответствии с пп. "а" пункта 8.6.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг).
- Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества,
25.04.2011г.
на котором принято соответствующее решение:
- Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Протокол N 12 акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: подписан 26.04.2011г.
2.2.Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Утвердить повестку дня годового собрания акционеров Открытого акционерного общества "ЧЕТРА-Промышленные машины" в следующей редакции:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и

убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2010 года
- Утверждение аудитора общества
- Избрание членов Совета директоров
- Избрание членов ревизионной комиссии общества
- Одобрение сделок с заинтересованностью
2.3. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату:
- Акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 47226 акций, номер государственной регистрации выпуска -1-02-55790-D
2.4. Цель, для которой составляется список владельцев акций эмитента:
- Закрепление прав акционеров для проведения очередного общего собрания.
2.5. Дата, на которую составляется список владельцев акций эмитента 25.04.2011 года
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор

_____ В.В.Четвериков

3.2. Дата " 26 " апреля 2011 г. 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.