

05.05.2011

ОАО "Рязсельмаш" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

http://www.disclosure.ru/rus/events/info_lenta.shtml

ОАО "Рязсельмаш" - Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние

на стоимость ценных бумаг акционерного общества

информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового общего собрания акционеров утверждение повестки дня повторного общего собрания акционеров.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Рязанский завод сельскохозяйственного машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Рязсельмаш"

1.3. Место нахождения эмитента 391000, г. Рязань, ул. Чапаева,57

1.4. ОГРН эмитента: 1036214000570

1.5. ИНН эмитента: 6227001352

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом:01688-А

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.rzsm.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение :03 мая 2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 мая 2011г.,

Протокол N б/н

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

Провести общее собрание акционеров 21 июня 2011 года в форме собрания (совместное присутствие); утвердить место проведения: г. Рязань, ул. Чапаева,57; утвердить время проведения собрания, начало в 14 часов; время начало регистрации участников общего собрания акционеров в 13 часов.

2.4. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров Общества:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о

прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2010 года.

Избрание членов Совета директоров Общества.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Утверждение аудитора Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, ФИО уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор

Петр Викторович Соколов.

3.2. Дата: 03 мая 2011г.

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 "АК&М" ответственности не несет

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 "АК&М" ответственности не несет.