07.06.2011

ОАО "Дальреммаш" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ
О проведении заседания совета директоров и его повестке дня

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
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 20.05.2011.
2.2.. Дата составления и номер протокола: 23.05.2011, N 19
2.3.Повестка дня

1.Об аудиторе Общества на 2011 год.
2.О внесении изменений в Положение ревизоре и в Положение о совете директоров в разделы о вознаграждении членам этих органов.
3. Рекомендации совета директоров о вознаграждении членам ревизионной комиссии Общества.

3.1.Генеральный директор В.Н. Гилев

3.2.Дата 23 мая 2011 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.