12.07.2011

ОАО "Чусовской РМЗ" – 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

1. Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Чусовской ремонтно-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Чусовской РМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 614039, РФ, г. Пермь, ул. Краснова, 30
1.4. ОГРН эмитента 1025902086946
1.5. ИНН эмитента 5921002160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом57199-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://disclosure.perm.ru/?p=view&mode=find&emcode=chrmz&doctype=*

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение.11.07.2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол б/н от 11.07.2011 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
В отношении формы проведения собрания:
Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "Чусовской ремонтно-механический завод" провести в форме собрания (совместного присутствия).

В отношении даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров:
Собрание провести 04 августа 2011 года в 10.00 часов по адресу: Пермский край, г. Пермь, улица Краснова, дом 30.

В отношении Повестки дня собрания:
Утвердить следующую Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Чусовской ремонтно-механический завод":

1.Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
2.Об одобрении Обществом крупной сделки.
3.Об освобождении ОАО "Чусовской ремонтно-механический завод" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах на основании ст. 30.1 ФЗ "О рынке ценных бумаг".

В отношении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:
Определить "11" июля 2011 года датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "ЧРМЗ".

В отношении перечня информационных материалов:
Утвердить следующий перечень информационных материалов, с которыми акционеры имеют право ознакомиться при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров:

1.1.Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам Повестки дня.

В отношении порядка предоставления акционерам информации (материалов) по подготовке внеочередного Общего собрания акционеров:
С информационными материалами в соответствии с положениями ст.52 ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры могут ознакомиться в срок с "14" июля 2011 года по "04" августа 2011 года (кроме выходных дней) с 14.00 до 16.00 часов по адресу: Пермский край, г. Чусовой, улица Халтурина, дом 22 , кабинет председателя Наблюдательного совета.

В отношении бюллетеней для голосования:
Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования.

В отношении порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания:
Информировать акционеров о проведении внеочередного Общего собрания в срок, не позднее "13" июля 2011 года путем направления акционерам заказной корреспонденции (писем).
Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В отношении рабочих органов собрания и порядка проведения собрания:
1.1. Избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров члена наблюдательного совета Леушина Александра Владиславовича.
1.2. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров члена Наблюдательного совета Кочеву Ольгу Владимировну.
1.3. Функции Счетной комиссии передать Реестродержателю Общества - Пермскому филиалу Реестродержатель" ООО "Специализированная регистрационная компания

"РЕГИОН".
1.4. Провести внеочередное Общее собрание акционеров в соответствии с "Порядком ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ЧРМЗ".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ А.В. Леушин
(подпись)
М.П.
3.2. Дата "11" июля 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.