22.07.2011

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество " Монетный тракторoремонтный завод"
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МТРЗ"
1.3 Место нахождения эмитента: 623721 , Свердловская область , г. Березовский , пос. Монетный , ул. Пушкина, 1-а
1.4. ОГРН эмитента: 1026600668214
1.5. ИНН эмитента: 6604000406
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32378-D
1.7 Адрес страницы в сети интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://mtrz.ru/

2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания Совета директоров: 20.07.2011г.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 20.07.2011г. N 108
2.3 Содержание решения, принятого Советом директоров:
а) Созвать внеочередное собрание акционеров 25 августа 2011г. в 10-00, по адресу: п. Монетный, ул. Пушкина 1-а.
б) Утвердить следующую повестку дня собрания:
1. Досрочное прекращение полномочий Скутина С.В.
2. Избрание генерального директора ОАО "МТРЗ".
3. Утверждение нового состава Совета директоров в связи со сменой генерального директора ОАО "МТРЗ".
в) Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 26 июля 2011г.

3. Подпись
3.1 Наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица : Генеральный директор Скутин Сергей Валерьевич
3.2 Дата: 20.07.2011г

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

"AK&M" ответственности не несет.