25.07.2011

ОАО "ЭЗ"Металлист-Рempутьмаш" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Экспериментальный завод" Металлист-Рempутьмаш""
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭЗ"Металлист-Рempутьмаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 238750 г.Советск Калининградская область ул. Киевская 2а
1.4. ОГРН эмитента: 1053905518006
1.5. ИНН эмитента: 3911011203
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03612-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rempm.ru

2. Содержание сообщения
Настоящим уведомляю Вас, что в соответствии с решением Совета директоров ОАО "Экспериментальный завод "Металлист-Рempутьмаш", принятым на заседании, состоявшемся "01" ноября 2010 года (Протокол заседания Совета директоров ОАО "Экспериментальный завод "Металлист-Рempутьмаш", N 15/2010), осуществляется созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Экспериментальный завод "Металлист-Рempутьмаш" в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров общества - "17" января 2011 г.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров общества: г. Москва, ул. Новорязанская, 18, стр-3-5.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров общества: 13 часов 10 минут по московскому времени "17" января 2011 г.

Место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, ул. Новорязанская, 18, стр-3-5 10 часов 00 минут по московскому времени "17" января 2011 г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 248025 г. Калуга пер. Малинники д.21 ОАО "Калужский завод "Рempутьмаш".

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: "08" ноября 2010 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий совета директоров Общества.
2. Об избрании нового состава совета директоров Общества.

Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
а) Сведения о кандидатах на должность члена совета директоров (Ф.И.О. (полностью), должность кандидата, иные сведения, предусмотренные внутренними документами общества).

Указанная информация должна быть направлена лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров; кроме того, указанные лица, могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: 248 025, г. Калуга,
пер. Малинники, 21 в период с "08" ноября 2010 г. по "17" января 2011 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Евгений Кириллович Яковлев
3.2. Дата: 02.11.2010

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.