10.08.2011

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

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

СООБЩЕНИЕ
о существенном факте

Проведение заседания совета директоров и его повестка 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 принятия решения о проведении заседания совета директоров: 10.08.2011.
2.2.. Дата проведения заседания совета директоров: 10.08.2011.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров
1.Утверждение Сметы использования фондов, образованных за счет нераспределенной прибыли 2010 года.
2.Определение размера оплаты услуг аудитора за 2011 год.
3.Отчет генерального директора за 2 квартал и 1 полугодие 2011 года.
4. Определение и оценка советом директоров факторов, оказавших влияние на изменение размера выручки от продаж эмитентом товаров, работ, услуг, и прибыли (убытков) от основной деятельности (по мнению членов совета директоров) за 6 месяцев 2010 года.
5.Определение и оценка советом директоров факторов, оказавших влияние на ликвидность, платежеспособность эмитента, достаточность собственного капитала (по мнению членов совета директоров) за 6 месяцев 2011 года.
6.Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности, оценка советом директоров соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли (по мнению членов совета директоров) за 6 месяцев 2011 года.

Генеральный директор В.Н. Гилев

Дата 10 августа 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.