08.09.2011

ОАО СУМ ЦММ – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Специализированное управление механизации Центрометаллургмонтаж
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО СУМ ЦММ
1.3. Место нахождения эмитента: 309504, Белгородская обл., г. Старый Оскол-4, р-н Цемзавода
1.4. ОГРН эмитента: 1023102361996
1.5. ИНН эмитента: 3128001557
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40250-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://sumcmm.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров - 07.09.2011 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров - 08.09.2011 г., протокол N 9
Содержание решения, принятого советом директоров:
"Созвать внеочередное общее собрание акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней до проведения внеочередного общего собрания".
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров -07 октября 2011 г.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 15 час. 00 мин.
Время начала регистрации участников собрания - 14 час. 00 мин.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров:
Белгородская обл., город Старый Оскол, юго-западный промрайон, площадка Производственная, проезд - 3, N 42, конференц-зал ОАО СУМ ЦММ.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию

на 09 сентября 2011 г
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Обращение в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Западном регионе с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО СУМ ЦММ О. Г. Мартыненок
3.2. Дата: 08.09.2011 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.