21.09.2011

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.remputmash.ru

2. Содержание сообщения
Настоящим уведомляю Вас, что в соответствии с решением Совета директоров ОАО "Экспериментальный завод "Металлист - Рempутьмаш", принятым на заседании, состоявшемся "16" сентября 2011 года (Протокол заседания Совета директоров ОАО "Экспериментальный завод "Металлист - Рempутьмаш", N 11/2011), осуществляется созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Экспериментальный завод "Металлист - Рempутьмаш" в форме заочного голосования:

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 октября 2011 года.
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: "16" сентября 2011 г.

Повестка внеочередного общего собрания акционеров:
1) Об утверждении положения о выплате членам советов директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2) Об утверждении положения о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
а) Положение о выплате членам советов директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
б) Положение о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
в) Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Указанная информация должна быть направлена лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров в срок не позднее "04" октября 2011 г.; кроме того, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: 248025 г. Калуга пер. Малинники д. 21 ОАО "Калужский завод "Рempутьмаш", в период с "04" октября 2011 г. по "24" октября 2011 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Евгений Кириллович Яковлев
3.2. Дата: 21.09.2011

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.