ОАО "Верещагинский ПРМЗ "Ремпутьмаш" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): открытое акционерное общество "Верещагинский завод "Ремпутьмаш" по ремонту путевых машин и производству запасных частей
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Верещагинский ПРМЗ "Ремпутьмаш"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 617120 Пермский край г.Верещагино ул. К.Маркса 17
- 1.4. ОГРН эмитента: 1055906693996
- 1.5. ИНН эмитента: 5933003898
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56845-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vprmz.hotmail.ru

Сообщение

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Настоящим уведомляю Вас, что в соответствии с решением Совета директоров ОАО "Верещагинский ПРМЗ "Ремпутьмаш", принятым на заседании, состоявшемся "27" декабря 2011 года (Протокол заседания Совета директоров ОАО "Верещагинский ПРМЗ "Ремпутьмаш" N17/2011), осуществляется созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Верещагинский ПРМЗ "Ремпутьмаш" в форме заочного голосования:

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 1 февраля 2012 года. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 248025, г. Калуга, пер. Малинники, д. 21 ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш".

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: "27" декабря 2011 г.

Повестка внеочередного общего собрания акционеров:

1)Одобрение сделок Общества с ОАО "Калугапутьмаш" на поставку запасных частей для путевой техники, комплектующих для путевой техники, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности в 2011г.-2012г, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в

соответствии с главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- а) пояснительная записка по сделкам, выносимым на одобрение общего собрания акционеров
- б) 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 "11" января 2012 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 "Ремпутьмаш", в период с "11" января 2012 г. по "01" февраля 2012 г.

Генеральный директор
ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш" управляющей организации
ОАО "Верещагинский ПРМЗ "Ремпутьмаш"Е.К. Яковлев

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 "АК&М" ответственности не несет.