

09.02.2012

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

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

Сообщение о существенном факте "О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня"

## 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Строительные машины".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Строймаш".

1.3. Место нахождения эмитента: 196084, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 266.

1.4. ОГРН эмитента: 1027804884436.

1.5. ИНН эмитента: 7810244262.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-01482-Д.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: [www.stroymash1.ru](http://www.stroymash1.ru)

## 2. Содержание сообщения

1.Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 09.02.2012г.

2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 февраля 2012г.

3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

3.1.Предварительное утверждение годового отчета ОАО "Строительные машины".

3.2. О созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Строительные машины".

3.3.Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.

3.4.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

3.5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

3.6.Утверждение аудитора общества.

3.7.Утверждение кандидатов, включаемых в список кандидатур для избрания членов счетной комиссии общества.

3.8.Утверждение кандидатов, включаемых в список кандидатур для избрания членов ревизионной комиссии общества.

3.9. Утверждение кандидатов, включаемых в список кандидатур для избрания членов совета директоров общества.

3.10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

3.11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

### 3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор

И.О. Фамилия: А.Г. Головачев

3.2. Дата "09" февраля 2012 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 "АК&М" ответственности не несет.