09.04.2012

ОАО "Машкомплект" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
СОЗЫВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Машкомплект"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Машкомплект"
1.3. Место нахождения эмитента 630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4

1.4. ОГРН эмитента1025401478926
1.5. ИНН эмитента5404100987
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом10490-F
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.mashkomplekt.ucoz.com/
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента:
Число членов Совета директоров ОАО "Машкомплект" принявших участие в заседании совета директоров составляет 4 (четыре) человека. Количество избранных членов Совета директоров составляет 5 (пять) человек (Протокол годового общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект" от 18 июня 2010 года). Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня: О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект". Решение принято единогласно.
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Машкомплект" в форме заочного голосования
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Прекращение полномочий генерального директора ОАО "Машкомплект" с 01 января 2011 года.
2. Передача полномочий исполнительного органа ОАО "Машкомплект" с 01 января 2011

года управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания Запсибмашкомплект".
2.4.На основании ст. 54 Федерального закона "Об акционерных обществах" в целях подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Машколмплект" определить следующее:
•дата проведения внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования - 30 сентября 2010 года;
•место проведения внеочередного общего собрания акционеров - 630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4, ОАО "Машкомплект";
•почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4, ОАО "Машкомплект";
•дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 10 сентября 2010 года;
•порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществляется путем направления текста сообщения заказным письмом акционерам.
•перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1.сведения об управляющей компании
•порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект":
лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Машкомплект", вправе с 10 сентября - по 29 сентября 2011 г. ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект" по следующему адресу:
- в помещении ОАО "Машкомплект" по адресу: 630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4, ОАО "Машкомплект", отдел кадров с 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час.
Информация (материалы) доступны также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров.
По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Машкомплект", Общество предоставляет ему копии указанных документов в порядке, установленном законом.

2.5.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 сентября 2010 года.

2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 сентября 2010 года

протокол N б/н.

3. Подпись
3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор _____ В.И. Вайман

(подпись)

3.2. Дата "10" сентября 2010 г.
М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.