09.04.2012

ОАО "Машкомплект" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

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

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 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. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 01 февраля 2011 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04 февраля 2011 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Переизбрание председателя Совета директоров ОАО "Машкомплект"
2.Об избрании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа общества.
3.Об утверждении даты и места проведения общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект" за 2010г.
4.Рассмотрение и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект", с учетом поступивших требований акционеров ОАО "Машкомплект" - Чепика М.П., Горохова В.Н., Авдеева В.А.
5.О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
6.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании

акционеров.

3. Подпись
3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор _____ В.И. Вайман

(подпись)

3.2. Дата "02 " февраля 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.