10.04.2012

ОАО "Машкомплект" – 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
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: 11 апреля 2011 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14 апреля 2011 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в заочной форме.
2. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров ОАО "Машкомплект".
3. Об утверждении формы и текса бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Машкомплект", проводимого в заочной форме. Об утверждении даты окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

3. Подпись

3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента

И.о. генерального директора _____

В.А. Авдеев

(подпись)

3.2. Дата "11" апреля 2011 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.