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: 28 марта 2011 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 01 апреля 2011 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Избрание председателем Совета директоров - Чепика Михаила Петровича.
2.Утверждение даты и места проведения повторного годового общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект" - 30.06.2011года в 12-00 час..
3.Утверждение даты и места проведения внеочередного общего собрания акционеров 25.04.2011г. в 12-00 час. по требованию акционера Чепика М.П., с повесткой:
1.Избрание генеральным директором ОАО "Машкомплект" - Авдеева Виктора Александровича.
2.Прекращение полномочий членов совета директоров ОАО "Машкомплект".
3.Одобрение кредитной сделки по заключению между ОАО "УРАЛСИБ" и ОАО "Машкомплект" дополнительного соглашения N 3 к Договору поручительства N 3200-011/00046/0101 от "11" июня 2008г., заключенному в обеспечение обязательств ООО

"Машкомплект-Регион" перед ОАО "УРАЛСИБ" по Кредитному договору N 3200-011/00046 от 11.06.2008г.
4.Одобрение кредитной сделки по заключению между ОАО "УРАЛСИБ" и ОАО "Машкомплект" дополнительного соглашения N 3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) N 3200-011/00046/1105 от "19" июня 2008г., заключенному в обеспечение обязательств ООО "Машкомплект-Регион" перед ОАО "УРАЛСИБ" по Кредитному договору N 3200-011/00046 от 11.06.2008г.
5.Одобрение кредитной сделки по заключению между ОАО "УРАЛСИБ" и ОАО "Машкомплект" дополнительного соглашения N 2 от 04.02.2011г. к Договору о предоставлении кредитной линии N 3200-021/00090 от "05" декабря 2006г., заключенному между ОАО "Машкомплект" и ОАО "УРАЛСИБ".
6.Одобрение кредитной сделки по заключению между ОАО "УРАЛСИБ" и ОАО "Машкомплект" дополнительного соглашения N 3 от 04.02.2011г. к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) N 3200-021/00090/и от "05" декабря 2006г., заключенному в обеспечение обязательств ОАО "Машкомплект" перед ОАО "УРАЛСИБ" по Договору о предоставлении кредитной линии N 3200-021/00090 от 05.12.2006г.

3. Подпись
3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента

И.о. генерального директора _____
В.а. Авдеев

(подпись)

3.2. Дата "01 " 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.