12.04.2012

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: 31 января 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03 февраля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
I.О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект" за 2011г.
II.Об утверждении даты и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект" за 2011г.
III.Рассмотрение и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект" за 2011год, с учетом поступивших требований акционеров ОАО "Машкомплект".
IV.О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
V.Об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания и порядка направления сообщений акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект".

VI.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект" за 2011год.
VII.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

3. Подпись
3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор _____ В.А. Авдеев

(подпись)

3.2. Дата "31" января 2012 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.