12.04.2012

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: 24 января 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 января 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
I.Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект".
1. О досрочном прекращении полномочий действующего единоличного исполнительного органа ОАО "Машкомплект".
2. Об избрании генеральным директором ОАО "Машкомплект" Авдеева Виктора Александровича, со сроком полномочий 5(пять) лет.
II.О форме, дате и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект".
III.Об утверждении даты окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
IV.О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Машкомплект".

V.Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания и порядка направления сообщений акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект".
VI.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Машкомплект".
VII.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект".
VIII.Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами ОАО "Машкомплект" требований о выкупе принадлежащих им акций.

3. Подпись
3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор _____ В.А. Авдеев

(подпись)

3.2. Дата "24" 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.