20.04.2012

ОАО "Машкомплект" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА,
ПРОВЕДЕННОГО В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)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: Информация о принятых советом директоров открытого акционерного общества "Машкомплект" решениях об утверждении годового отчета Общества и рассмотрении требования акционера о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, проведенного в форме заочного голосования, на котором принято соответствующее решение: 18 апреля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, проведенного в форме заочного голосования, на котором принято соответствующее решение: 20 апреля 2012 года, протокол N б/н.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
I. Утвердить годового отчета ОАО "Машкомплект" за 2011 год.
II. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Машкомплект" 21 июня 2012 года в 14 часов 00 минут (местного времени) по адресу: 630052, город Новосибирск, ул. Толмачевская, д. 43|4.
Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, 13 часов 00

минут (местного времени).
Внести в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров следующие вопросы:
1. О досрочном прекращении полномочий совета директоров ОАО "Машкомплект".
2. Об избрании совета директоров ОАО "Машкомплект".
Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 18 апреля 2012 года.

Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания и порядок направления сообщений акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект". Направить сообщения акционерам - заказными письмами.

В перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров включить информацию о кандидатурах в совет директоров ОАО "Машкомплект".

3. Подписи

3.1. Генеральный директор ОАО "Машкомплект" В.А. Авдеев

3.2. Дата: 20 апреля 2012 года 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.