25.05.2012

ОАО "ОЭЗ "Орггидромаш" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ
"О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента. Открытое акционерное общество "Опытно-экспериментальный завод "Орггидромаш"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента. ОАО "ОЭЗ "Орггидромаш"
1.3. Место нахождения эмитента. 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина,139
1.4. ОГРН эмитента. 1024001194623
1.5. ИНН эмитента. 4027020139
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 11007-А
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации. users.kaluga.ru/orggidromash
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18.05.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол N 2 составлен 21.05.2012г.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: по вопросам "О созыве годового или внеочередного общих собраний акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента" приняты следующие решения:
"Провести очередное Общее собрание акционеров ОАО "Опытно-экспериментальный завод "Орггидромаш" в форме собрания. Установить дату проведения Общего собрания - 25 июня 2012г., начало регистрации - 10.00 часов, начало собрания - 11.00 часов, место проведения - г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина,139, оф. 7.
Утвердить следующую Повестку дня собрания:
1)Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2)Избрание членов счетной комиссии.
3)Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
4)Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2011года.
5)Избрание членов Совета директоров.
6)Избрание ревизионной Общества.

7)Утверждение аудитора Общества.

3. Подпись
3.1.Генеральный директор Аракелян Самвел Абрамович
3.2. Дата "21" мая 2012г.

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.