22.08.2012

ОАО "Машкомплект" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Машкомплект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Машкомплект"
1.3. Место нахождения эмитента: 630052, Россия, г. Новосибирск, ул. Толмачевское шоссе, д. 43/4.
1.4. ОГРН эмитента: 1025401478926
1.5. ИНН эмитента: 5404100987
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10490-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: mashkomplekt.ucoz.ru

2. Содержание сообщения
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 : 21 августа 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 августа 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

I. О рассмотрении требования акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект" и утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект":

1. О досрочном прекращении полномочий действующего единоличного исполнительного органа ОАО "Машкомплект" генерального директора Авдеева Виктора Александровича.

2. Об избрании генеральным директором ОАО "Машкомплект" Токарева Юрия Геннадьевича, со сроком полномочий 5 (пять) лет.

II. Об утверждении формы, даты и места проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект"/

III.О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

IV.Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания и порядка направления сообщений акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект".

V.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Машкомплект".

VI.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект".

VII.О принятии мер, направленных на соблюдение и недопущение впредь нарушений действующего законодательства Российской Федерации об акционерных обществах, указанных в предписании Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Сибирском Федеральном округе от 08.08.2012г. N 51-12-ЕС-02/12179 "Об устранении нарушений законодательства Российской Федерации".

3. Подпись
3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор _____ В.А. Авдеев

(подпись)

3.2. Дата "22" августа 2012 г.

М. П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Машкомплект"

_____ Авдеев В.А

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.08.2012г. 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.