26.09.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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: www.mashkomplekt.ucoz.com

2. Содержание сообщения
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 рассмотрении советом директоров открытого акционерного общества "Машкомплект" вопросов повестки дня заседания совета директоров Общества, проведенного в форме заочного голосования:

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19 сентября 2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: 24 сентября 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об утверждении списка кандидатов в члены совета директоров ОАО "Машкомплект".
2.Об утверждении формы и текста бюллетеня N 1 для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Машкомплект", проводимого 18 октября 2012г.
3.Об утверждении формы и текста бюллетеня N 2 для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Машкомплект", проводимого 18 октября 2012г.

Рассмотрение вопросов повестки дня.

Вопрос I. повестки дня: Об утверждении списка кандидатов в члены совета директоров ОАО "Машкомплект".
Принятое решение: Утвердить список кандидатов в члены совета директоров ОАО "Машкомплект":
1.Бизина Наталья Александровна
2.Середа Юрий Николаевич
3.Токарев Юрий Геннадьевич
4.Ходос Илья Евгеньевич
5.Качар Артём Григорьевич
6.Горохов Владимир Николаевич
7.Горохов Дмитрий Владимирович
8.Исаков Виктор Владимирович
9.Франчук Дмитрий Вадимович

Вопрос II. повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеня N 1 для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Машкомплект", проводимого 18 октября 2012г.

Принятое решение: Утвердить предложенный текст и форму бюллетеня N 1 для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Машкомплект" проводимого 18 октября 2012г.

Вопрос III. повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеня N 2 для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Машкомплект", проводимого 18 октября 2012г.

Принятое решение: Утвердить предложенный текст и форму бюллетеня N 2 для

голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Машкомплект" проводимого 18 октября 2012г.

3. Подписи

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

3.2. Дата: 26 сентября 2012 года М.П.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Машкомплект"
_____ Авдеев В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.09.2012г. 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.