04.10.2012

ОАО "Кунгурский машзавод" – 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 "Кунгурский машиностроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кунгурский машзавод"
1.3. Место нахождения эмитента: 617470, Пермская обл., г. Кунгур, ул. Просвещения, 11
1.4. ОГРН эмитента: 1025901890079
1.5. ИНН эмитента: 5917230893
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10737-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5917230893/

2. Содержание сообщения
Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров акционерного общества: 04 октября 2012 года.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 08 октября 2012 года.

Повестка дня:
1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. Утверждение формы проведения, даты, места и времени проведения и времени регистрации лиц, участвующих в собрании акционеров;
2.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров Общества;
3.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
4.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;
5.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведе-нию внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
6.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ"

_____ Попов Н.И.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.10.2012г. 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.