11.10.2012

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

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 председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 10 октября 2012г..
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15 октября 2012г.
2.3.  Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
I. О рассмотрении требования акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект" 16.11.2012г. в форме совместного присутствия акционеров и утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект":
1. Признать незаконным и отозвать из Арбитражного суда Новосибирской области: "ЗАЯВЛЕНИЕ ДОЛЖНИКА о признании несостоятельным (банкротом) от 11.09.2012г. подписанное Генеральным директором ОАО "Машкомплект" В.А. Авдеевым (Заявитель: ОАО "Машкомплект", ОГРН 1025401478926, 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 43/4. Должник:  ОАО "Машкомплект", ОГРН 1025401478926, 630052, г. Новосибирск, ул.

Толмачевская, 43/4).

2. Об избрании представителя акционеров ОАО "Машкомплект" в Арбитражный суд по Делу: А45-22677/2012 акционера Горохова Владимира Николаевича.

3. Подпись

3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор _____ Ю.Г. Токарев

(подпись)

3.2. Дата "11" октября 2012 г.

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.