09.11.2012

ОАО "АО САМ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение об отдельных решениях,принятых Советом директоров ОАО " АО САМ "Об утвеждении повестки дня общего собрания акционеров "

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) ОАО "Московский завод счетно-аналитических
машин имени В.Д.Калмыкова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО " АО САМ "
1.3. Место нахождения эмитента 105066,г.Москва,ул.Нижняя Красносельская,д.35
1.4. ОГРН эмитента 1027700137739
1.5. ИНН эмитента 7701015689
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01632-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директрторов ОАО " АО САМ " и результаты голосования по вопросам о принятии решений : кворум имеется. Результаты голосования: ЗА - 5 голосов,ПРОТИВ-0 голосов,ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0 голосов.

2.2. Содержание решений,принятых Советом директоров ОАО " АО САМ ":
I.Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО " АО САМ " 14 декабря 2012 года.
II.Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1).О последующем одобрении сделок,совершенных ОАО " АО САМ " в отношении недвижимого имущества в 2012 году, не являющихся для Общества крупными сделками и сделками с заинтересованностью.

2.3. Дата, проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 30 октября 2012 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления

эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол заседания Совета директоров ОАО " АО САМ " от 30 октября 2012 года
N 5.
года
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор ОАО
" АО САМ "
И. О. Фамилия
(подпись)

В.И.Курбатов

3.2. Дата " 8 " ноября 2012

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.