ОАО "Первый СМТ" – 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 "Первый Строительно-монтажный трест"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Первый СМТ"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 119049, Москва, 1-й Люсиновский пер., д. 3 Б
- 1.4. ОГРН эмитента: 1027739139273
- 1.5. ИНН эмитента: 7705006815
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03178-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7705006815/

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.01.2013. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.01.2013.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

- 1. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Генерального директора Общества Саморукова Михаила Михайловича и расторжении договора с ним.
- 2. Об освобождении от обязанностей Председателя Совета директоров Зеленова Александра Георгиевича.
- 3. Об избрании Председателем Совета директоров Саморукова Михаила Михайловича.
- 4. Об образовании единоличного исполнительного органа и назначении на должность генерального директора Общества Хитрова Павла Владимировича.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	ОАО "Первый СМТ
	Саморуков М.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.01.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.