01.03.2013

ОАО ИПП "ЧЕЛЯБТЕХСТРОМ" – 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 ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЧЕЛЯБТЕХСТРОМ
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ИПП "ЧЕЛЯБТЕХСТРОМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 454085 РФ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ТАНКИСТОВ, 189б
1.4. ОГРН эмитента: 1027403773231
1.5. ИНН эмитента: 7452001154
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45104-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7452001154/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 01.03.2013г.
2.2. Кворум заседания Совета директоров - присутствовали пять из пяти членов Совета директоров (кворум 100%).
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: протокол N 2 от 01.03.2013г.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:

1. Утвердить лицом, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (регистратором) ОАО ИПП "Челябтехстром" - Закрытое акционерное общество "Ведение реестров компаний" г.Екатеринбург. Согласовать условия договора с регистратором в предложенной редакции.

2. Назначить внеочередное общее собрание акционеров ОАО ИПП "Челябтехстром": Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения общего собраний акционеров - 21 марта 2013 года, место проведения - г.Челябинск, ул.Танкистов, 189-Б, 3 этаж, кабинет Генерального директора, время проведения общего собрания акционеров - 10 час 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 01 марта 2013 года.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров - 09 час. 00

мин.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Об обращении Открытого акционерного общества "Челябтехстром" в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Утвердить текст Сообщения акционерам о проведении общего собрания (информация о собрании), порядок сообщения акционерам: сообщение направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом.

3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО ИПП "ЧЕЛЯБТЕХСТРОМ"
_____ КОЛЕНЬКО А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.03.2013г. 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 "AK&M" ответственности не несет.