24.04.2013

ОАО "СМЗ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня; о принятых советом директоров эмитента решениях: об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество "Солнечногорский механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 141500, Московская область, г.Солнечногорск, ул.Набережная, дом 2
1.4. ОГРН эмитента: 1025005687717
1.5. ИНН эмитента: 5044000254
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02344-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11476
2. Содержание сообщения
ворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения (об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента): кворум имеется, все решения приняты единогласно.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров эмитента (об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента):
Вопрос N 1. Утверждение регламента проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "СМЗ".
Решение: Утвердить регламент проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "СМЗ".
Вопрос N 2. О ходе подготовки к собранию акционеров.
Информация о ходе подготовки к собранию акционеров принята к сведению.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2013.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2013 N 130.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор эмитента Ю. В. Торбахов

3.2. Дата "25" апреля 2013 г.

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.