Приложение 31

к Положению о раскрытии

информации эмитентами

эмиссионных ценных бумаг,

утв. приказом Федеральной службы

по финансовым рынкам

от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н

*(в ред. 20 июля 2010 г.)*

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество «1019 военный ремонтный завод» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «1019 ВРЗ» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 671302, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Онохой-2 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1090327005889 |
| 1.5. ИНН эмитента | 0306229060 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 22304-F |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | ***www.mrz.ru*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 1. 24 января 2012 года.
2. 24 января 2012 года. Протокол №1 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «1019 военный ремонтный завод».
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «1019 военный ремонтный завод» с утверждением повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

- Созвать внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «1019 военный ремонтный завод» 05 апреля 2012 года по адресу - 671302, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Онохой-2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 25 января 2012 года.Повестка дня:1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.2) Избрание членов Совета директоров Общества.  |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор ОАО «1019 ВРЗ»  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | В.И. Горяйнов |
|  |
| 3.2. Дата « | 24 | » | января | 20 | 12 | г. М. П. |
|  |