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. | | |
|  | | | | | | | | | |