19.07.2013

ОАО "МСЗ", ОАО "Муромский стрелочный завод" – 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 "Муромский стрелочный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МСЗ", ОАО "Муромский стрелочный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 602262, г.Муром, Владимирской области, ул.Стахановская, 22а
1.4. ОГРН эмитента: 1023302152862
1.5. ИНН эмитента: 3307001803
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10233-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3307001803/

2. Содержание сообщения
2.1. 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: 19 июля 2013 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 июля 2013 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1)Избрание председателя Совета директоров Общества.
2)Избрание секретаря Совета директоров Общества.
3)Утверждение Политики в области реализации непрофильных активов Открытого акционерного общества "Муромский стрелочный завод", Реестра реализации непрофильных активов ОАО "Муромский стрелочный завод".
4)Определение цены приобретаемых услуг по договору N 156 на оказание услуг, являющемуся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5)Одобрение договора N 156 на оказание услуг, являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "МСЗ", ОАО "Муромский стрелочный завод"

_____ Ткаченко В.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.07.2013г. 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.