16.01.2014

ОАО "СМЗ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
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-A
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
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров 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 эмитента: 15.01.2014.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.02.2014.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "СМЗ".
2. Рассмотрение поступивших предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, в Ревизионную комиссию и в Счетную комиссию ОАО "СМЗ".
3. Предварительное одобрение действий и сделок ОАО "СМЗ", связанных с участием Общества в закупках на право заключения государственных контрактов на изготовление и поставку продукции завода.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор эмитента Ю. В. Торбахов
3.2. Дата "16" января 2014 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.