

23.01.2014

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-Е

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: 23 января 2014 года;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 февраля 2014 года;

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1)Определение цены приобретаемых услуг по договору N 156 на оказание услуг, являющемуся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2)Одобрение договора N 156 на оказание услуг, являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3)Рассмотрение предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 финансового года.

- 4) Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества.
- 5) Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров Общества.
- 6) Включение в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопросов и выдвижение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по усмотрению Совета директоров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Муромский стрелочный завод"

_____ Ткаченко В.М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.01.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.