

16.02.2015

ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского" – 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 "Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского"

1.3. Место нахождения эмитента: 144001, РФ, Московская обл., г. Электросталь, ул. К.Маркса, д. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1025007108390

1.5. ИНН эмитента: 5053002307

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03537-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5053002307/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 16.02.2015 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 20.02.2015 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского" (далее - общее собрание).

1.Определение формы проведения общего собрания.

2.Определение даты, места, времени проведения общего собрания, определение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

4.Определение повестки дня общего собрания. Предлагается следующая редакция:

1)Утверждение годового отчета Общества.

2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3)Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4)Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

5)Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

6)Утверждение аудитора Общества.

7) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

Голосование по данному вопросу повестки дня заседания СД проводится по каждому вопросу, предложенному для повестки дня общего собрания.

При определении повестки дня общего собрания подлежат рассмотрению поступившие в общество предложения акционеров в повестку дня общего собрания, а так же выдвинутые акционерами кандидаты в органы управления и контроля общества для голосования на общем собрании акционеров и принятие по ним решения.

5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания.

6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и порядка ее предоставления.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского"

_____ Нечаев А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.02.2015г. 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.