

14.04.2015

ОАО "СМЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): 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-А
- 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

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: кворум имеется; решения приняты всеми участвующими в заседании единогласно.

Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1: Созвать годовое Общее собрание акционеров открытого акционерного общества "Солнечногорский механический завод" (ОАО "СМЗ") в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров; проведение собрания назначить на 11 часов 26 июня 2015 года в конференц-зале ОАО "СМЗ" по адресу: Московская область, г.Солнечногорск, ул.Набережная, дом 2, начало регистрации - 10 час.

По вопросу № 2: Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "СМЗ", - 7 мая 2015 года.

По вопросу № 3: Утвердить условия договора на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии, с регистратором - ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." (при подготовке и проведении общего собрания акционеров ОАО "СМЗ", назначенного на 26 июня 2015 года).

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.04.2015.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.04.2015, № 139.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись И.О. Фамилия
Генеральный директор эмитента Ю. В. Торбахов

3.2. Дата "14" апреля 2015 г. 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.