17.04.2015

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 - 16.04.2015г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 22.04.2015 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям по результатам 2014 финансового года и порядку его выплаты.
3. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
4. Назначение секретаря общего собрания акционеров.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского"
_____ Нечаев А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.04.2015г. 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 "AK&M" ответственности не несет.