30.11.2015

АО "МСЗ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество
"Муромский стрелочный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "МСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Владимирская область, г. Муром,
ул. Стахановская, д. 22а
1.4. ОГРН эмитента 1023302152862
1.5. ИНН эмитента 3307001803
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10233-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/
company.aspx?id=2522
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: 27 ноября 2015 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 декабря 2015 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Рассмотрение Отчета Генерального директора АО "МСЗ" за 1, 2, 3 кварталы (9 месяцев) 2015 года об исполнении Плана закупок АО "МСЗ".
2) Определение позиции Общества по вопросу, вынесенному на рассмотрение единственного участника ООО "ЗТО" - АО "МСЗ": рассмотрение отчета Директора ООО "ЗТО" об исполнении Плана закупок за 9 месяцев 2015 года.
3) Рассмотрение Отчета об исполнении Инвестиционной программы АО "МСЗ" за 10 месяцев 2015 года.
4) Принятие решения о совершении Обществом сделки по залогу имущества - Договора № 2446/Р1 с АО "Райффайзенбанк".
5) Одобрение Договора залога № 8611/0300/848-3/1, заключенного между Обществом и ПАО "Сбербанк России".
6) Одобрение Договора залога № 8611/0300/848-3/2, заключенного между Обществом и ПАО "Сбербанк России".

7) Одобрение дополнительного соглашения № 1 от 18.11.2015 к Договору № 3 денежного займа от 19.01.2015, заключенного между Обществом и ООО "ЗТО".
8) Одобрение дополнительного соглашения № 1 от 18.11.2015 к Договору № 242 денежного займа от 24.12.2014, заключенного между Обществом и ООО "ЗТО".
9) Утверждение новой редакции Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд Акционерного общества "Муромский стрелочный завод" (версия № 4).
10) Определение позиции Общества по вопросу, вынесенному на рассмотрение единственного участника ООО "ЗТО" - АО "МСЗ": о согласовании Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд Общества с ограниченной ответственностью "Завод транспортного оборудования" в новой редакции (версия № 3).
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
АО "МСЗ"
по нотариальной доверенности
от 02.11.2015
 Г. Е. Бурцев
(подпись)
3.2. Дата " 30 " ноября 20 15 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.