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 15.02.2016 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента 19.02.2016 г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
- 1. Предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (далее ЕИО) управляющей компании (далее УК).
- 2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского" (далее общее собрание:.
- 3. Определение формы проведения общего собрания.
- 4. Определение даты, места, времени проведения общего собрания, определение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.
- 5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
- 6. 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 2015 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 2015 года.
- 8) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 9)Передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании.
- 10)Утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании.
- 11)Поручение Совету директоров определить лицо, которое от имени Общества будет подписывать договор с управляющей компанией.
- 12)Поручение Совету директоров прекратить полномочия генерального директора после подписания договора с управляющей компанией.

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.

- 7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания.
- 8. 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	
подписьФамилия И.О.	

3.2. Дата 15.02.2016г. 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 N11-46/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. N05-

23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.