12.04.2016

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 - 11.04.2016г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 15.04.2016 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Заключение договора с ООО "Корпорация "Спецзащита" о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации и оказании услуг в области управления.
2. Поручение права подписания договора с ООО "Корпорация "Спецзащита" о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации и оказании услуг в области управления.
3. Утверждение Сметы вознаграждения Управляющей организации - ООО "Корпорация "Спецзащита" по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации и оказании услуг в области управления.
4.Утверждение Положения о порядке взаимодействия Управляющей организации и Управляемого общества.
5. Согласование возможности заключения Управляющей организацией - ООО "Корпорация "Спецзащита" договоров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации и оказании услуг в области управления с иными юридическими

лицами.
6. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа в лице Генерального директора Нечаева А.В. в связи заключением с ООО "Корпорация "Спецзащита" договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании и оказании услуг в области управления.
7. Прекращение трудового договора с единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Нечаевым А.В.
8. Поручение права подписания расторжения договора с единоличным исполнительным органом Генеральным директором Нечаевым А.В.

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

3.2. Дата 11.04.2016г. 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 "AK&M" ответственности не несет.