

18.10.2016

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

Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): акционерное общество "Солнечногорский механический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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

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: 18.10.2016.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.11.2016.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Избрание председателя Совета директоров АО "СМЗ".
2. Избрание секретаря Совета директоров АО "СМЗ".
3. Определение оплаты услуг Аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016г.

3. Подпись

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

3.2. Дата "18" октября 2016 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 «АК&М» ответственности не несет.