13.01.2017

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

Сообщение о проведении 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: 602262, г.Муром, Владимирской области, ул.Стахановская, 22а
1.4. ОГРН эмитента: 1023302152862
1.5. ИНН эмитента: 3307001803
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10233-Е
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 исполняющим обязанности Председателя совета директоров 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: 13 января 2017 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 января 2017;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Утверждение Инвестиционной программы АО "МСЗ" на 2017 год.
2) Определение позиции Общества по вопросу, вынесенному на рассмотрение единственного участника ООО "ЗТО" - АО "МСЗ": одобрение Плана закупок ООО "ЗТО" на 2017 год.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (Нотариальная доверенность от 02.11.2015, зарегистрированная в реестре за № 4д-410)
Бурцев Геннадий Егорович

3.2. Дата 13.01.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации

или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.