

10.02.2017

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: 09.02.2017 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.02.2017 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Утверждение отчета об исполнении Управляющей организацией ООО "Корпорация "Спецзащита" договора на передачу полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации и сметы расходов за период с 01.10.2016 г. по 31.12.2016 г.

2. Утверждение годовой сметы расходов Управляющей организации ООО "Корпорация "Спецзащита" по выполнению договора на передачу полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации на 2017 год.

3. Утверждение реестра непрофильных активов ОАО "Электростальский химико-механический завод им. Н.Д.Зелинского" (недвижимое имущество).

4. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров вопроса об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции:

"Положения об общем собрании акционеров АО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского",

"Положения о генеральном директоре АО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского",

"Положения о совете директоров АО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского",

"Положения о ревизионной комиссии АО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского".

5. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров вопроса об участии Общества в Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств радиационной, химической и биологической защиты войск и населения (Ассоциация "РХБ защиты").

6. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского" (далее - общее собрание).

7. Определение формы проведения общего собрания.

8. Определение даты, места, времени проведения общего собрания, определение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

9. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

10. Определение повестки дня общего собрания.

11. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания.

12. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и порядка ее предоставления

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

обыкновенные именные бездокументарные акции:

государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-03537-А , дата государственной регистрации - 10.05.1994 г.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского"

_____ Нечаев А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 09.02.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

