21.02.2017

АО "МСЗ" - Проведение 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 РФ, Владимирская область, г. Муром,
ул. Стахановская, д. 22а
1.4. ОГРН эмитента 1023302152862
1.5. ИНН эмитента 3307001803
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10233-E
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 Председателем 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: 20 февраля 2017 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
03 марта 2017 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Рассмотрение предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года.
2) Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества.
3) Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров Общества.
4) Включение в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопросов и выдвижение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по усмотрению Совета директоров.
5) Определение цены Договора денежного займа №25, заключаемого между АО "МСЗ" и ООО "ЗТО", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6) Получение согласия на совершение сделки (Договора денежного займа №25, заключаемого между АО "МСЗ" и ООО "ЗТО"), в совершении которой имеется заинтересованность.

7) Рассмотрение Отчета АО "МСЗ" об исполнении Плана закупок АО "МСЗ" за 1-4 квартал 2016 года.
8) Определение цены отчуждаемого имущества по Контракту поставки № 2, заключаемого между АО "МСЗ" и Компанией FDY Capital, a.s., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9) Получение согласия на заключение Контракта поставки № 2, заключаемого между АО "МСЗ" и Компанией FDY Capital, a.s., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
Акционерного общества
"Муромский стрелочный завод"
по нотариальной доверенности
от 02.11.2015 _____ Г.Е. Бурцев
(подпись)
3.2. Дата " 21 " февраля 20 17 г. 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 №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.