07.03.2017

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
Сообщение о существенном факте, о проведении
заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 06.03.2017 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.03.2017 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям по результатам 2016 года и порядку его выплаты.
3. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров вопроса об утверждении дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказании услуг в области управления от 15.04.2016 г.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров в новой редакции.
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания в новой редакции.

6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
7. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
8. Назначение секретаря общего собрания акционеров.
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 ООО "Корпорация "Спецзащита"
_____ Нечаев А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.03.2017г. 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.