

20.03.2017

ПАО "ОЗММ" - 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): Публичное акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОЗММ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 309504, Белгородская область, г.Старый Оскол - 4

1.4. ОГРН эмитента: 1023102356881

1.5. ИНН эмитента: 3128005590

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40438-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15774>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров ПАО "ОЗММ" решения о проведении заседания совета директоров ПАО "ОЗММ": 16 марта 2017 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 20 марта 2017 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1.Созыв годового общего собрания акционеров ПАО "ОЗММ";

2.Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров;

3.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;

4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;

5.Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

6.Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ее предоставления;

7.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;

8.Предварительное утверждение годового отчета ПАО "ОЗММ".

2.4. Идентификационные признаки голосующих акций эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-40438-А

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.10.2015 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): код ISIN ценным бумагам эмитента не присвоен.

3. Подпись

3.1. генеральный директор (протокол 3 от 20.02.2017г.)

Андрей Юрьевич Юраков

3.2. Дата 16.03.2017г.

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 «АК&М» ответственности не несет.