07.04.2017

АО "АК "Туламашзавод" – 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: Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АК "Туламашзавод"
1.3. Место нахождения эмитента: 300002, РФ, г. Тула,ул. Мосина, д. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027100507114
1.5. ИНН эмитента: 7106002836
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00903-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/

2. Содержание сообщения
2.1.дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.04.2017 г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.04.2017 г.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров АО "АК "Туламашзавод".
2.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО "АК "Туламашзавод".
3.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "АК "Туламашзавод" за 2016 г.
4.Рекомендации годовому Общему собранию акционеров АО "АК "Туламашзавод" по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков АО "АК "Туламашзавод" по результатам 2016 года.
5.Определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, для утверждения ее на годовом Общем собрании акционеров АО "АК "Туламашзавод".
6.О предложении годовому Общему собранию акционеров АО "АК "Туламашзавод" утвердить Положение о Совете директоров АО "АК "Туламашзавод" в новой редакции.

7.Рекомендации годовому Общему собранию акционеров АО "АК "Туламашзавод" по утверждению аудитора АО "АК "Туламашзавод" на 2017 год.
8.Определение размера оплаты услуг аудитора АО "АК "Туламашзавод" на 2017 год.
9.Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров АО "АК "Туламашзавод".
10.Утверждение текста сообщения и определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО "АК "Туламашзавод".
11.Определение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО "АК "Туламашзавод", порядка ознакомления с указанной информацией (материалами) и адреса (адресов), по которому с ней можно ознакомиться.
12.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО "АК "Туламашзавод", а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО "АК "Туламашзавод".
13.Утверждение сметы расходов на проведение годового Общего собрания акционеров АО "АК "Туламашзавод".
14.Отчет по итогам работы Общества в первом квартале.
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные бездокументарные обыкновенные N 1-01-00903-A от 06.07.2009г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "АК "Туламашзавод"
_____ Дронов Е.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.04.2017г. 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 "АК&М" ответственности не несет.