15.08.2017

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 - 14.08.2017 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 23.08.2017 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О расторжении Договора N П1781618-Э от 22.12.2008 г. на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с Акционерным обществом "Регистратор Р.О.С.Т."
2. Об утверждении в качестве регистратора Акционерное общество ВТБ Регистратор и условий Договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг.
3. Утверждение отчета об исполнении Управляющей организацией ООО "Корпорация "Спецзащита" договора на передачу полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации и сметы расходов за период с 01.01.2017г. по 31.03.2017 г.
4. Утверждение отчета об исполнении Управляющей организацией ООО "Корпорация "Спецзащита" договора на передачу полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации и сметы расходов за период с 01.04.2017г. по 30.06.2017 г.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ООО "Корпорация "Спецзащита"

_____ Нечаев А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.08.2017г. 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.