15.01.2018

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
Сообщение о проведении заседания совета директоров и его повестке дня:
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.01.2018 г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.01.2018 г.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение предложений АО "АК "Туламашзавод" по вопросам в повестку дня годовых общих собраний акционеров (участников) организаций, участником которых является АО "АК "Туламашзавод", выдвижение кандидатов в Советы директоров (наблюдательные советы), ревизионные комиссии для избрания их на годовых общих собраниях организаций, участником которых является АО "АК "Туламашзавод", утверждение представителей от АО "АК "Туламашзавод" для участия в годовых общих собраниях акционеров (участников) организаций, участником которых является АО "АК "Туламашзавод".
2. Определение позиции АО "АК "Туламашзавод" и выдача директив представителям АО "АК "Туламашзавод" в Совете директоров АО "Туламашзаводинвест" по вопросу о выдвижении кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию АО "АК "Туламашзавод".
3. Согласование сделки с основными средствами АО "АК "Туламашзавод".

4. Об утверждении изменений в годовой бюджет АО "АК "Туламашзавод".

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

3.2. Дата 12.01.2018г. 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.