

05.02.2018

ОАО "МПТИстройдормаш" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Московский проектно-технологический институт строительного и дорожного машиностроения"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МПТИстройдормаш"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 141400, Московская область, город Химки, ул. Ленинградская, д. 1
- 1.4. ОГРН эмитента: 1025006179021
- 1.5. ИНН эмитента: 5047009872
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02390-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://e-disclosure.azipi.ru/organization/2039287/>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 01.02.2018 г.;
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 02.02.2018 г.;
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
 1. О включении кандидатур в список для голосования по выборам членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 2018 года;
 2. О рекомендации кандидатуры ревизора Общества годовому Общему собранию акционеров.
- 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02390-А. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 02.02.1999 г.).

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор О.В. Ковалкин
(подпись)
- 3.2. Дата "01" февраля 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 №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.