09.02.2018

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 - 08.02.2018 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 16.02.2018

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Утверждение отчета об исполнении Управляющей организацией ООО "Корпорация "Спецзащита" договора на передачу полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации и сметы расходов за период с 01.07.2017 г. по 30.09.2017 г.

2. Утверждение отчета об исполнении Управляющей организацией ООО "Корпорация "Спецзащита" договора на передачу полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации и сметы расходов за период с 01.10.2017 г. по 31.12.2017 г.

3. Утверждение годовой сметы расходов Управляющей организации ООО "Корпорация "Спецзащита" по выполнению договора на передачу полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации на 2018 год.

4. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в

органы управления и контроля Общества:

обыкновенные именные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-03537-А, дата государственной регистрации - 10.05.1994 г.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ООО "Корпорация "Спецзащита"

_____ Нечаев А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 09.02.2018г. 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 "АК&М" ответственности не несет.