16.02.2018

ОАО "ММЗ "Рассвет" – 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 "Московский машиностроительный завод " Рассвет"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ММЗ "Рассвет"
1.3. Место нахождения эмитента: 123022, г. Москва Столярный переулок дом 3.
1.4. ОГРН эмитента: 1027739055090
1.5. ИНН эмитента: 7703010005
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06167-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7703010005/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 16.02.2018 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20.02.2018 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
2.3.1. Определение формы проведения общего годового собрания акционеров.
2.3.2. Определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров.
2.3.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров.
2.3.4. Рассмотрение вопросов (предложений), внесенных акционерами в повестку дня:
2.3.4.1. Утверждение списка кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию ОАО "ММЗ "Рассвет".
2.3.4.2. Утверждение кандидатов в Аудиторы ОАО "ММЗ "Рассвет".
2.3.4.3. Выработка рекомендаций по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты.
2.3.4.4. Выработка рекомендаций о выплате вознаграждения за работу в составе Совета

директоров членам Совета директоров ОАО "ММЗ "Рассвет".
2.3.4.5. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров.
2.3.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания.
2.3.6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления при подготовке к общему годовому собранию акционеров.
2.3.7. Об организации и проведении общего годового собрания акционеров специализированным регистратором.
2.3.8. О председателе и секретаре общего годового собрания акционеров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-06167-A, 25.04.2013 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присвоен.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ММЗ "Рассвет"
_____ Абрамов Г.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.02.2018г. 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 "AK&M" ответственности не несет.