04.05.2018

АО "МАРТ" – 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 "Мощная Аппаратура Радиовещания и Телевидения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МАРТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 199178, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1027800509890
1.5. ИНН эмитента: 7801061294
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7801061294/

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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 (наблюдательного совета) эмитента: 27.04.2018
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.04.2018
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О вынесении на решение годового общего собрания акционеров Общества вопроса о внесении изменений в устав Общества.
2. О вынесении на решение годового общего собрания акционеров Общества по предложению его совета директоров вопроса о согласии на совершение Обществом крупных сделок по участию в конкурсах на выполнение НИОКР и поставок продукции.
3. О вынесении на решение годового общего собрания акционеров Общества по предложению его совета директоров вопроса о согласии на совершение Обществом, в совершении которых имеется заинтересованность - одобрение сделок по обеспечению взаимных финансовых гарантий между предприятиями АО "МАРТ" и ПАО "Прибой", ПАО "РИМР" и ООО "Корпорация "ТИРА", относящимся к одной группе юридических лиц.
4. О рассмотрении отчета управляющей организации общества по итогам работы общества

в 2017 году.
5.О созыве годового общего собрания акционеров Общества, утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров общества, об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и принятии решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции совета директоров общества и связанным с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров общества.
6. О выполнении ключевых показателей эффективности производственно-финансовой деятельности Общества в отчетном 2018 году.
2.4. Поскольку повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента - идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 100,00 рублей каждая с государственным регистрационным номером 1-04-01189-D от 09.09.2009 г., акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 100,00 рублей каждая с государственным регистрационным номером 1-04-01189-D-001D от 09.02.2018 г.

3. Подпись
3.1. Управляющий ООО "Корпорация "ТИРА", действующий на основании договора N 3/15 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "МАРТ"
_____ Житомирский С.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.05.2018г. 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.