17.05.2018

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 - 16.05.2018 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 22.05.2018
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О включении кандидатур в список для утверждения аудитора на 2018 год и определение размера оплаты его услуг.
2. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского" (далее - общее собрание) и определении формы проведения общего собрания.
3. Определение даты, места, времени проведения общего собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
4. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
5. О вынесении на рассмотрение общего собрания вопроса "Утверждение Устава Общества в новой редакции".
6. О вынесении на рассмотрение общего собрания вопроса "Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского".
7. О вынесении на рассмотрение общего собрания вопроса "Утверждение Положения о

генеральном директоре АО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского".
8. О вынесении на рассмотрение общего собрания вопроса "Утверждение Положения о совете директоров АО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского".
9. О вынесении на рассмотрение общего собрания вопроса "Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского".
10. О вынесении на рассмотрение общего собрания вопроса "Утверждение дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказании услуг в области управления от 15.04.2016 г.".
11. Определение повестки дня общего собрания.
12. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания.
13. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и порядка ее предоставления.
14. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
15. Рекомендации общему собранию по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям по результатам 2017 года и порядку его выплаты.
16. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании.
17. Утверждение текста сообщения о проведении общего собрания.
18. Назначение секретаря общего собрания.
19. Утверждение отчета об исполнении Управляющей организацией ООО "Корпорация "Спецзащита" договора на передачу полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации и сметы расходов за период с 01.01.2018 г. по 31.03.2018 г.
2.4.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-03537-А, дата государственной регистрации - 10.05.1994г.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ООО "Корпорация "Спецзащита"
_____ Нечаев А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.05.2018г. 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.