16.11.2018

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.11.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 16.11.2018 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 22.11.2018
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 01.04.2018 г. по 30.06.2018 г.
2. Утверждение отчета об исполнении Управляющей организацией ООО "Зелинский групп" договора на передачу полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации и сметы расходов за период с 01.07.2018 г. по 30.09.2018 г.
3. Утверждение изменений в годовой отчет Открытого акционерного общества "Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского" за 2017г.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ООО "Зелинский групп"

_____ Нечаев А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.11.2018г. 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.