

14.12.2018

АО "МСЗ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество "Муромский стрелочный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "МСЗ"

1.3. Место нахождения эмитента РФ, Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, д. 22а

1.4. ОГРН эмитента 1023302152862

1.5. ИНН эмитента 3307001803

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10233-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2522>

### 2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров 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: 13.12.2018

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 декабря 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1) Рассмотрение Отчета исполнительного органа АО "МСЗ" за 9 месяцев 2018 года об исполнении Плана закупок АО "МСЗ".

2) Утверждение Инвестиционной программы АО "МСЗ" на 2018 год (редакция №3).

3) Одобрение Плана закупок товаров, работ, услуг АО "МСЗ" на 2019 год в составе:

- План закупок на материалы основного производства на 2019 год;
- План закупок на РЭН на 2019 год;
- План закупок для реализации прочей потребности на 2019 год.

### 3. Подпись

3.1. Исполнительный директор

Акционерного общества

"Муромский стрелочный завод"

по нотариальной доверенности

от 25.09.2018 \_\_\_\_\_ Г.Е. Бурцев

(подпись)

3.2. Дата " 14 " декабря 20 18 г. 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 №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.