

01.02.2019

АО "АК "Туламашзавод" – 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 "Акционерная Компания "Туламашзавод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АК "Туламашзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 300002, РФ, г. Тула, ул. Мосина, д. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027100507114

1.5. ИНН эмитента: 7106002836

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00903-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.01.2019

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.01.2019 г.

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.02.2019 г.

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

1. О включении в список для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "АК "Туламашзавод" по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию кандидатур, предложенных акционерами.

2. О согласовании заключения сделки с заинтересованностью.

3. Определение позиции АО "АК "Туламашзавод" и выдача директив представителям АО "АК "Туламашзавод" для голосования на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления организаций (хозяйственных обществ, товариществ, хозяйственных партнерств) акции (доли в уставном капитале) которых принадлежат АО "АК "Туламашзавод" на праве собственности или ином праве, позволяющем ему реализовывать права акционера (участника) таких организаций.

2.4. идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные рег. N 1-

01-00903-А от 06.07.2009 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "АК "Туламашзавод"

_____ Дронов Е.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.01.2019г. 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 "АК&М" ответственности не несет.