

15.02.2019

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): 15.02.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 15.02.2019 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 19.02.2019

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Утверждение отчета об исполнении Управляющей организацией ООО "Зелинский групп" договора на передачу полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации и оказании услуг в области управления от 16.04.2016 г. (в редакции доп.соглашений N 1 от 27.04.2017 г. и N 2 от 02.07.2018 г.) и сметы расходов за период с 01.10.2018 г. по 31.12.2018 г.

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. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

5. Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества (рассмотрению подлежат предложения от ОАО "Корпорация "Росхимзащита", АО "Тамбовмаш", Матыцына В.А., Рашевского О.Г.) и включение выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на общем собрании.
6. Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию Общества (рассмотрению подлежат предложения от ОАО "Корпорация "Росхимзащита", АО "Тамбовмаш", Матыцына В.А.,) и включение выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на общем собрании.
7. О вынесении на рассмотрение общего собрания вопроса "Утверждение годового отчета Общества".
8. О вынесении на рассмотрение общего собрания вопроса "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества".
9. О вынесении на рассмотрение общего собрания вопроса "Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года".
10. О вынесении на рассмотрение общего собрания вопроса "Избрание членов директоров Общества".
11. О вынесении на рассмотрение общего собрания вопроса "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества".
12. О вынесении на рассмотрение общего собрания вопроса "Утверждение аудитора Общества".
13. О вынесении на рассмотрение общего собрания вопроса "Утверждение Устава Общества в новой редакции".
14. О вынесении на рассмотрение общего собрания вопроса "Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского".
15. О вынесении на рассмотрение общего собрания вопроса "Утверждение Положения о Генеральном директоре АО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского".
16. О вынесении на рассмотрение общего собрания вопроса "Утверждение Положения о Совете директоров АО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского".
17. О вынесении на рассмотрение общего собрания вопроса "Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского".
18. О вынесении на рассмотрение общего собрания вопроса "Передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации".
19. О вынесении на рассмотрение общего собрания вопроса " Утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации".
20. Определение повестки дня общего собрания.
21. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания.
22. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и порядка ее предоставления.

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 "Зелинский групп"

_____ Нечаев А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.02.2019г. 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 "AK&M" ответственности не несет.