06.03.2019

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

Сообщение о проведении 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: 602262, г.Муром, Владимирской области, ул.Стахановская, 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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.03.2019
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: 04 марта 2019 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
06 марта 2018 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Рассмотрение предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года.
2) Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества.
3) Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров Общества.
4) Включение в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопросов и выдвижение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по усмотрению Совета директоров.
Идентификационные признаки ценных бумаг по вопросам, связанным с осуществлением прав по определенным ценным бумагам Эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, 1-02-10233-Е, 25.06.2007;

акции привилегированные именные бездокументарные голосующие, 2-03-10233-E, 25.06.2007

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (Нотариальная доверенность от 25.09.2018, зарегистрированная в реестре за № 33/58-н/33-2018-5-322)
Бурцев Геннадий Егорович

3.2. Дата 04.03.2019г.

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 «AK&M» ответственности не несет.