

12.03.2019

ОАО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" – 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 "ОмЗМ-МЕТАЛЛ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ"

1.3. Место нахождения эмитента: 644035, г. Омск, ул. Комбинатская, 13

1.4. ОГРН эмитента: 1025500515347

1.5. ИНН эмитента: 5501004870

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00321-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/5501004870/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.01.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 12.01.2018 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.01.2018 г.

2.3. Повестка дня:

1. Утверждение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение кандидатов, включаемых в бюллетени для избрания: членов Совета директоров, Ревизионную комиссию и Аудитора Общества.

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

4. Утверждение даты формирования списка лиц, имеющих право участия на годовом общем собрании акционеров.

5. Порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

6. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

7. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в

соответствии со статьей 60 ФЗ "Об акционерных обществах".

2.4. Категория (тип) акций эмитента: обыкновенные акции с номером государственной регистрации выпуска 1-01-00321-F от 30.05.2003 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ"

_____ Куропаткин С.И.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.01.2018г. 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.