24.05.2019

ОАО "ММЗ "Рассвет" – 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 "Московский машиностроительный завод " Рассвет"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ММЗ "Рассвет"
1.3. Место нахождения эмитента: 123022, г. Москва Столярный переулок дом 3.
1.4. ОГРН эмитента: 1027739055090
1.5. ИНН эмитента: 7703010005
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06167-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7703010005/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24 мая 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 24 мая 2019 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 мая 2019 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
(1) Утверждение кандидатов в Аудиторы ОАО "ММЗ "Рассвет" (повторное рассмотрение вопроса).
(2) Утверждение почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования.
(3) Изменение Аудитора ОАО "ММЗ "Рассвет" на 2018 год.
(4) Дополнение повестки дня Годового Общего собрания акционеров ОАО "ММЗ "Рассвет".
(5) Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на Годовом Общем собрании акционеров.
(6) Утверждение формы и текста Сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров.

(7) Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления при подготовке к Годовому Общему собранию акционеров (повторное рассмотрение вопроса).
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-06167-A от 25.04.2013 г., ISIN RU000A0JQ9R5.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ММЗ "Рассвет"
_____ Романченко А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24 мая 2019 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 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.