28.10.2019

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): 28.10.2019

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.10.2019 г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.11.2019 г.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО "АК "Туламашзавод".
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО "АК "Туламашзавод".
3. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров АО "АК "Туламашзавод" утвердить Положение Об общем собрании акционеров Акционерного общества "Акционерная Компания "Туламашзавод" в новой редакции.
4. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров АО "АК "Туламашзавод" утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества "Акционерная Компания "Туламашзавод" в новой редакции.
5. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров АО "АК "Туламашзавод" утвердить Положение об исполнительном органе Акционерного общества "Акционерная Компания "Туламашзавод" в новой редакции.

6. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров АО "АК "Туламашзавод" утвердить Положение о ревизионной комиссии Акционерного общества "Акционерная Компания "Туламашзавод" в новой редакции.
7. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "АК "Туламашзавод".
8. Утверждение текста сообщения и определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО "АК "Туламашзавод".

9. Определение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО "АК "Туламашзавод", порядка ознакомления с указанной информацией (материалами) и адреса (адресов), по которому с ней можно ознакомиться.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО "АК "Туламашзавод", а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "АК "Туламашзавод".
11. Утверждение сметы расходов на проведение внеочередного Общего собрания акционеров АО "АК "Туламашзавод".
12. Утверждение плана подготовки внеочередного общего собрания акционеров АО "АК "Туламашзавод".
13. Согласование заключения сделки, не предусмотренной бюджетом АО "АК "Туламашзавод".
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 28.10.2019г. 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.