27.12.2019

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

Проведение 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: 27.12.2019

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: 27 декабря 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 января 2020 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1) Определение цены Договора поручительства № ДП-1502/02/1, заключаемого между АО «МСЗ» и ПАО СБЕРБАНК, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2) Получение согласия на заключение сделки (Договор поручительства № ДП-1502/02/1, заключаемого между АО «МСЗ» и ПАО СБЕРБАНК), в совершении которой имеется заинтересованность.

3) Получение согласия на заключение сделок (Дополнительного соглашения № 14 к Договору залога № ДЗ-1115/1 от 07.02.2017 и Дополнительного соглашения № 18 к Договору залога № ДЗ-1115/2 от 07.02.2017, заключаемых между АО «МСЗ» и ПАО СБЕРБАНК), в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Директор по производству (Генеральная доверенность от 24.12.2019 № 907/148Д) Артемов Михаил Алексеевич

3.2. Дата 27.12.2019г.

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 «АК&М» ответственности не несет.