

21.01.2020

АО "МЭМПЗ" - 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): Непубличное акционерное общество "Московский электромеханический ремонтный завод"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МЭМПЗ"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 129830, г. Москва, ул. 1-ая Мытищинская, дом 27
- 1.4. ОГРН эмитента: 1027700027838
- 1.5. ИНН эмитента: 7717113360
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05056-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38047>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.10.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата принятия решения членами Совета директоров о проведении заседания совета директоров АО «МЭМПЗ» - 12 октября 2018 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.10.2018 г.

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

1. О расторжении трудового договора с генеральным директором АО «МЭМПЗ» Шашковым К.В.;
2. О назначении временно исполняющего обязанности генерального директора на период до проведения общего собрания акционеров и утверждения на нём кандидатуры генерального директора АО «МЭМПЗ»;
3. Об изменении состава Совета директоров АО «МЭМПЗ»;
4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «МЭМПЗ», утверждение повестки дня предстоящего собрания, бюллетеней.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-05056-А, дата государственной регистрации выпуска: 11 октября 2000 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.В. Жуликова

3.2. Дата 21.01.2020г.

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.