21.01.2020

АО "МЭМРЗ" - 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 "МЭМРЗ"
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: 08.10.2018
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 «МЭМРЗ» - 08 октября 2018 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.10.2018 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Отказ от заключения договора совместной деятельности (простого товарищества) между Непубличным акционерным обществом «Московский электромеханический ремонтный завод» (ОГРН 102770027838) и Обществом с ограниченной ответственностью «Ремонтный электромашиностроительный завод» (ОГРН 5177746289353) на основании г. 55 ГК РФ.
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 «AK&M» ответственности не несет.