17.03.2020

АО "АК "Туламашзавод" – 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: 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-A
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): 16.03.2020

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.03.2020 г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.03.2020 г.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предоставлении согласия на заключение Обществом договора поручительства за ООО "Металлург-Туламаш" с ПАО "Промсвязьбанк", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Определение позиции Общества и выдача директивы Генеральному директору Общества для принятия решения единственного участника ООО "Общепит".
3. Согласование взаимосвязанных сделок, которые могут повлечь расходование денежных средств и распоряжение имуществом Общества сверх утвержденных Советом директоров показателей годового бюджета Общества.
4. Определение позиции Общества и выдача директивы представителю Общества для голосования на внеочередном общем собрании участников ООО "База отдыха "Хорошевка-Туламаш".

5. О предоставлении согласия на заключение Обществом договора поручительства за АО "ИТО-Туламаш" с ПАО "Промсвязьбанк", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Определение позиции Общества и выдача директивы Директору по непрофильным проектам Общества для принятия решения единственного участника ООО "Центр перспективных инвестиций".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "АК "Туламашзавод"
_____ Дронов Е.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.03.2020г. 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 "АК&М" ответственности не несет.