

17.06.2020

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-E

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: 16.06.2020

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: 16.06.2020

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.06.2020

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

1) Включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопросов и выдвижение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества по усмотрению Совета директоров.

2) Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

3) Определение формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

4) Определение даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

5) Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

6) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

7) Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

- 8) Определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- 9) Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- 10) Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее представления.
- 11) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
- 12) Избрание секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2.4. Идентификационные признаки акций:

Вид, категория (тип): обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 16.50 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 22 398 200

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 25.06.2007

Регистрационный номер: 1-02-10233-Е

Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФСФР России в ЦФО

Вид, категория (тип): привилегированные

Тип акций: голосующие

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 16.50 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 4 479 700

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 25.06.2007

Регистрационный номер: 2-03-10233-Е

Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФСФР России в ЦФО

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор (Нотариальная доверенность от 25.09.2018, зарегистрированная в реестре за № 33/58-н/33-2018-5-322)

Бурцев Геннадий Егорович

3.2. Дата 17.06.2020г.

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.