

06.04.2015

ОАО "МСЗ", ОАО "Муромский стрелочный завод" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество

"Муромский стрелочный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Муромский стрелочный завод",

ОАО "МСЗ"

1.3. Место нахождения эмитента РФ, Владимирская область, г. Муром,
ул. Стахановская, д. 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](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2522)

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) 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: 06 апреля 2015 года;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 апреля 2015 года;

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

1) Утверждение Организационной структуры ОАО "МСЗ".

2) Утверждение Инвестиционной программы ОАО "МСЗ" на 2015 год.

3) Определение цены Договора об оказании услуг № 39, заключенного между ОАО "МСЗ" и Компанией FDY Capital, a.s., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

4) Одобрение Договора об оказании услуг № 39, заключенного между ОАО "МСЗ" и Компанией FDY Capital, a.s., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

5) Внесение дополнений в Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд ОАО "МСЗ", утв. Советом директоров ОАО "МСЗ" (протокол б/н от 08.12.2014).

6) Рассмотрение Отчета Генерального директора ОАО "МСЗ" 1-4 квартал 2014 года (2014

год) об исполнении Плана закупок ОАО "МСЗ".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Муромский стрелочный завод" С. А. Непомнящий

(подпись)

3.2. Дата " 06 " апреля 20 15 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.