

14.12.2015

ОАО "ММЗ"Рассвет" – 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: Открытое Акционерное Общество "Московский машиностроительный завод " Рассвет"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ММЗ"Рассвет"

1.3. Место нахождения эмитента: 123022, г. Москва Столярный переулок дом 3.

1.4. ОГРН эмитента: 1027739055090

1.5. ИНН эмитента: 7703010005

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06167-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7703010005/>

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

"О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Московский машиностроительный завод "Рассвет"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ММЗ "Рассвет"

1.3. Место нахождения эмитента123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3

1.4. ОГРН эмитента1027739055090

1.5. ИНН эмитента7703010005

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом06167A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации<http://www.disclosure.ru/issuer/7703010005>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров 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 эмитента: 02.12.2015 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04.12.2015 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

2.3.1. О созыве и определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.3.2. Определение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

2.3.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

2.3.4. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

2.3.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

2.3.6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров.

2.3.7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ММЗ"Рассвет"

_____ Абрамов Г.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.12.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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 "AK&M" ответственности не несет.