

05.02.2016

АО "МСЗ" - 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 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: 05 февраля 2016 года;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 февраля 2016 года;

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

1) Определение позиции Общества по вопросу, вынесенному на рассмотрение единственного участника ООО "ЗТО" - АО "МСЗ": рассмотрение отчета Директора ООО "ЗТО" (дочернего Общества) об исполнении Плана закупок за 2015 год.

2) Определение позиции Общества по вопросу, вынесенному на рассмотрение единственного участника ООО "ЗТО" - АО "МСЗ": об одобрении Плана закупок ООО "ЗТО" (дочернего Общества) на 2016 г.

3) Утверждение нового регистратора Общества.

4) Утверждение условий договора с новым регистратором Общества.

5) Расторжение договора с действующим регистратором Общества - ЗАО "Ведение реестров компаний".

6) Одобрение Плана закупок АО "МСЗ" на 2016 год.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор

АО "МСЗ"

по нотариальной доверенности

от 02.11.2015

Г. Е. Бурцев

(подпись)

3.2. Дата " 05 " февраля 20 16 г. 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 №11-46/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. №05-23/пз-н.

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