АО "АК "Туламашзавод" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

- 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-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Решение об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: кворум - 66,7%

Решение, принятое советом директоров:

- 1. Годовое общее собрание акционеров АО "АК "Туламашзавод" про¬вести 3 июня 2016 г. Утвердить форму проведения собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования).
- 2. Утвердить место проведения собрания здание ДК "Машиностроитель" по адресу: г. Тула, ул. Демидовская, д. 52.

Утвердить время начала собрания - 10.00, время начала регистрации участников собрания - 9.00.

- 3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО "АК "Туламашзавод" по итогам 2015 г.
- 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 18 апреля 2016 г.

По всем вопросам повестки дня в голосовании принимают участие обыкновенные акции рег.

N 1-01-00903-A.

- 5. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО "АК "Туламашзавод".
- 6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "АК "Туламашзавод" по итогам 2015 г.
- 7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
- 8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.tulamash.ru. Номинальному держателю акций сообщение о проведении общего собрания акционеров и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров, направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).

Результаты голосования: "за" -6 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов

2.2. о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах":

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: кворум -66,7 % результаты голосования: "за" -6 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов

Решение, принятое советом директоров:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "АК "Туламашзавод" по итогам 2015 года вопросы:

- Внесение изменений в Положение об исполнительном органе АО "АК "Туламашзавод"
- 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.03.2016 г.
- 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2016 г. N 10.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директ	ор АО "АК "Туламашзавод'
	Дронов Е.А.
подписьФамилия И.О.	

3.2. Дата 31.03.2016г. 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 "АК&М" ответственности не несет.