ПАО "МАЗ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

## Сообщение

- о существенном факте проведения заседания Совета Директоров
- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Московский абразивный завод"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "МАЗ"
- 1.3. Место нахождения эмитента Россия 125373, Российская Федерация, г. Москва, Черницынский проезд д.3
- 1.4. ОГРН эмитента 1027739919877
- 1.5. ИНН эмитента 7718013440
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru

## 2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета Директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: "01" апреля 2016 года.

04 апреля 2016 года состоялось заседание Совета Директоров.

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

- І. О созыве годового Общего Собрания Акционеров Общества.
- 1. Созыв очередного (годового) Общего Собрания Акционеров Общества;
- 2. Определение формы проведения Общего Собрания Акционеров Общества;
- 3. Определение даты, места и времени проведения Общего Собрания Акционеров Общества;
- 4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров Общества;
- 5. Определение повестки дня Общего Собрания Акционеров Общества;
- 6. Утверждение формулировок решений по каждому вопросу повестки дня (имя каждого кандидата), по которым осуществляется голосование;
- 7. Порядок сообщения Акционерам Общества о проведении Общего Собрания Акционеров Общества;
- 8. Перечень информации (материалов), предоставляемой Акционерам при подготовке к проведению Общего Собрания Акционеров Общества и порядок ее предоставления;
- 9. Форма бюллетеней, в случае выбора голосования путем заполнения бюллетеней или заочного голосования:
- 10. Избрание уполномоченного лица, осуществляющего функции Счетной Комиссии на

Общем Собрании Акционеров Общества.

- 11. Избрание члена Совета Директоров, который будет осуществлять функцииПредседателя Совета Директоров на Общем Собрании Акционеров Общества.II. Предварительное утверждение годового отчета Общества членами Совета Директоров
- для утверждения на Общем Собрании Акционеров Общества.

3. Подпись.		
3.1. Генеральный директор		
ПАО "Московский абразивный завод"		И.И. Володько
3.2. 05 апреля 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 №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.