

05.05.2016

ОАО "СМЗ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение 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 "Солнечногорский механический завод"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СМЗ"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 141500, Московская область, г.Солнечногорск, ул.Набережная, дом 2
- 1.4. ОГРН эмитента: 1025005687717
- 1.5. ИНН эмитента: 5044000254
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02344-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11476>

2. Содержание сообщения

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: 04.05.2016.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.05.2016.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчета за 2015 год.
2. Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли по итогам 2015 года, в том числе по выплате дивидендов за 2015 год.
3. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "СМЗ".
4. Предварительное утверждение кандидатуры Аудитора Общества.
5. Предварительное утверждение проекта Устава Общества в новой редакции, планируемого к вынесению на утверждение годовому Общему собранию акционеров.
6. Предварительное утверждение проекта Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции, планируемого к вынесению на утверждение годовому Общему собранию акционеров.
7. Предварительное утверждение проекта Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, планируемого к вынесению на утверждение годовому Общему собранию акционеров.
8. Предварительное утверждение проекта Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции, планируемого к вынесению на утверждение годовому Общему собранию акционеров.

акционеров.

9. Предварительное утверждение проекта Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции, планируемого к вынесению на утверждение годовому Общему собранию акционеров.

10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, уведомления о собрании.

11. Определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания.

12. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядка ее предоставления.

13. Утверждение условий договора с регистратором на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись И.О. Фамилия
Генеральный директор эмитента Ю. В. Торбахов

3.2. Дата "05" мая 2016 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.