07.10.2016

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
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия исполняющим обязанности Председателя совета директоров 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: 07 октября 2016 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
21 октября 2016 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Утверждение Политики в области реализации непрофильных активов АО "МСЗ" и Программы (Реестра) реализации непрофильных активов АО "МСЗ" на 2016 - 2020 г.г.
2) Одобрение дополнительного соглашения № 2 к Договору на оказание услуг № 172 от 30.07.2016 г., заключенного между Обществом и ТОО "КазЦСЖТ", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3) Одобрение дополнительного соглашения № 2 к Договору № 242 денежного займа от 24.12.2014, заключаемого между Обществом и ООО "ЗТО", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4) Одобрение дополнительного соглашения № 2 к Договору № 3 денежного займа от 19.01.2015, заключаемого между Обществом и ООО "ЗТО", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5) Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции.
6) Рассмотрение Отчета АО "МСЗ" об исполнении мероприятий Инвестиционной программы

за январь-август 2016 года.
7) Утверждение Инвестиционной программы Общества на 2016 год в новой редакции (редакция № 2).
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
Акционерного общества
"Муромский стрелочный завод"
по нотариальной доверенности
от 02.11.2015 Г.Е. Бурцев
(подпись)
3.2. Дата " 07 " октября 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 «AK&M» ответственности не несет.