

20.12.2016

ПАО "СПЗ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Саранский приборостроительный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СПЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, 9

1.4. ОГРН эмитента: 1021301063464

1.5. ИНН эмитента: 1325003052

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55226-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/1325003052/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

20.12.2016 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.12.2016 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров на 21.12.2016 г.:

п/п Повестка дня заседания:

1 О рассмотрении итогов производственно-хозяйственной деятельности и финансовых результатов Общества за 11 месяцев 2016 года и прогноз до конца 2016 года.

2 Об утверждении Бизнес - плана ПАО "СПЗ" на 2017 г.

3 О рассмотрении отчета по реализации инвестиционной программы Общества в 2016г. и об утверждении инвестиционной программы Общества на 2017 г.

4 Об одобрении сделок.

5 О согласовании выдачи суммы займов персоналу ПАО "СПЗ".

- 6 Об утверждении актуализированной стратегии ПАО "СПЗ" 2020.
- 7 Об Итогах деятельности КТЦ СПЗ в 2016 году и планы на 2017.
- 8 Итоги реализации проекта по приобретению ООО "Ростприбор".
- 9 Отчет по поручениям Совета директоров.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ПАО "СПЗ"

_____ Набиуллин М.И.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.12.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 "AK&M" ответственности не несет.