23.03.2017

АО "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): акционерное общество "Солнечногорский механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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-A
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: 22.03.2017 (об уточнении повестки дня заседания).
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.03.2017.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (уточненная):
1. Внесение корректировки в ранее принятое решение по определению даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО "СМЗ" (внесен дополнительно по рекомендации регистратора Общества).
2. Предварительное утверждение годового отчета за 2016 год.
3. Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли по итогам 2016 года, в том числе по выплате дивидендов за 2016 год.
4. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров АО "СМЗ".
5. Предварительное утверждение кандидатуры Аудитора Общества.
6. Определение размера оплаты услуг Аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, уведомления о собрании.
8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания.
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при

подготовке к проведению собрания, и порядка ее предоставления.
10. Утверждение условий договора с регистратором на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии.
11. Одобрение сделок, связанных с получением АО "СМЗ" банковских гарантий на сумму свыше 10 % балансовой стоимости активов Общества (согласно пп.16 п.20.2 Устава АО "СМЗ"): сделки заключения договора о предоставлении банковских гарантий с ПАО Сбербанк (уточнение по просьбе банка).
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации 1-01-02344-А от 23.11.2005г. (присвоен новый номер, старый номер 48-1П-378 от 06.01.1993г. аннулирован - приказ Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе от 23.11.2005 № 2923).
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись И.О. Фамилия
Генеральный директор эмитента Ю. В. Торбахов
3.2. Дата "23" марта 2017 г. 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 №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.