15.08.2017

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-E
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 Председателем 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: 14 августа 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
28 августа 2017 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2) Избрание секретаря Совета директоров Общества.
3) Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
4) Выдвижение кандидатуры аудитора ООО "ЗТО" - организации в котором участвует Общество.
5) Рассмотрение Отчета АО "МСЗ" об исполнении Плана закупок за 1 полугодие 2017 года.
6) Определение позиции Общества по вопросу, вынесенному на рассмотрение единственного участника ООО "ЗТО" - АО "МСЗ": рассмотрение отчета ООО "ЗТО" (дочернего Общества) об исполнении Плана закупок за 1 полугодие 2017 год.
7) Определение цены услуг по Договору № 192 от 27.07.2017 года, заключенного между АО "МСЗ" и ТОО "КазЦСЖТ", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8) Одобрение Договора № 192 от 27.07.2017 года, заключенного между АО "МСЗ" и ТОО "КазЦСЖТ", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется

заинтересованность.
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 " 15 " августа 20 17 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.