28.12.2017

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

Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня (заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями Положения)
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-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: 27.12.2017.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.01.2018.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Принятие решений о прекращении участия АО "СМЗ" в других организациях.
2. Одобрение сделок, связанных с отчуждением акций, долей в уставном капитале других коммерческих организаций.
3. Одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10 % балансовой стоимости активов Общества.
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. Подписи
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись И.О. Фамилия Генеральный директор АО "СМЗ" Ю. В. Торбахов

3.2. Дата "28" декабря 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.