11.04.2018

ОАО "Пензадизельмаш" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Пензадизельмаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пензадизельмаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 128 А
1.4. ОГРН эмитента: 1045803507970
1.5. ИНН эмитента: 5837022880
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02979-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5313
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента (дата подписания Председателем Совета директоров эмитента уведомления о проведении заседания Совета директоров эмитента): 11 апреля 2018 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 апреля 2018 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. "О предварительном утверждении Годового отчета ОАО "Пензадизельмаш" за 2017 года".
2. "О рекомендациях единственному акционеру ОАО "Пензадизельмаш" по распределению прибыли общества по результатам 2017 года".
3. " Об определении размера оплаты услуг аудитора"

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Ф. Скуратко

3.2. Дата 11.04.2018г.

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 «АК&М» ответственности не несет.