31.05.2018

ПАО "НИИЛИТМАШ" - 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): Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский институт литейных машин, материалов и технологий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НИИЛИТМАШ"
1.3. Место нахождения эмитента: 127282, г. Москва, ул. Полярная, д. 54, к. 4, пом. правления
1.4. ОГРН эмитента: 1027700122306
1.5. ИНН эмитента: 7703012490
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11303-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7850
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения заседания совета директоров (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения заседания совета директоров: дата проведения заседания совета директоров - 01 июня 2018 года; место проведения заседания совета директоров - 129282, Москва, ул. Полярная, д. 54, корп. 4, помещение правления; время начала заседания совета директоров - 17 часов 00 минут.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
2.3.1. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
2.3.2. О включении кандидатов в список для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров об избрании членов Совета директоров Общества.
2.3.1. О включении кандидатуры ревизора в список для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров об избрании Ревизора Общества.
2.3.4. О включении кандидатуры аудитора в список для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров
2.3.5. О предварительном утверждении годового отчета по итогам деятельности Общества за 2017 год.
2.3.6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли Общества по результатам 2017 года и вопросу о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
2.3.7. Созыв годового общего собрания акционеров Общества, утверждение повестки дня

годового общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.
2.4. Дата принятия решения 01 июня 2018 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.А. Пахомов

3.2. Дата 31.05.2018г.

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 «AK&M» ответственности не несет.