26.06.2018

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 общего собрания акционеров: дата проведения общего собрания акционеров - 19июня 2018 года; место проведения общего собрания акционеров - 129282, Москва, ул. Полярная, д. 54, корп. 4, помещение правления; время начала общего собрания акционеров - 17 часов 00 минут.
2.3. Повестка дня общего собрания акционеров:
2.3.1. Об избрании Генерального директора Общества на новый срок.
2.3.2. О продлении полномочий генерального директора Общества Пахомова Романа Алексеевича на новый срок.
2.4. Дата принятия решения 19июня 2018 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.А. Пахомов

3.2. Дата 19.06.2018г.

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.