18.01.2019

ОАО "ЗМУ" - 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 "Загорское монтажное управление"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗМУ"
1.3. Место нахождения эмитента: 141345, Московская область, Сергиево-Посадский район, деревня Игнатьево, дом 2-а
1.4. ОГРН эмитента: 1025005327160
1.5. ИНН эмитента: 5042002337
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05766-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32033
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.04.2018
2. Содержание сообщения
2.1. 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 апреля 2018 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 апреля 2018 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ЗМУ" за 2017 год.
2. Выдвижение кандидатов в состав органов управления и контроля.
3. Рассмотрение кандидатуры аудитора ОАО "ЗМУ" на 2018 год.
4. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО "ЗМУ". Определение формы, даты места, времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "ЗМУ" и времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании. Выдвижение кандидата председательствующего на Общем годовом собрании акционеров.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "ЗМУ".
6. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "ЗМУ".

7. Утверждение формы сообщения, порядка сообщения о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО "ЗМУ".
8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.
9. Утверждение порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.
10. Утверждение рекомендаций годовому Общему собранию акционеров.
11. Утверждение порядка голосования, а также формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
12. О выполнении функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров регистратором ОАО "ЗМУ".
13. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Гос. регистрационный номер выпуска: 1-01-05766-А.
Дата гос. регистрации: 26.05.1994 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.В. Снегирёва

3.2. Дата 18.01.2019г.

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.