

26.03.2019

ОАО "ПЭМЗ" - 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 "ПУШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПЭМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 141200 г. Пушкино Московской области, ул.Заводская, дом 9

1.4. ОГРН эмитента: 1025004906332

1.5. ИНН эмитента: 5038010790

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02151-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36218>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата принятия решения членами Совета директоров о проведении заседания совета директоров ОАО "ПЭМЗ" - 01 марта 2019 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.03.2019 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение даты, времени и места проведения Годового общего собрания акционеров ОАО "ПЭМЗ" по итогам работы в 2018 г. и даты закрытия реестра акционеров.

2. Предварительное утверждение годового отчета ОАО "ПЭМЗ" за 2018 г.

3. Рекомендации Собранию акционеров по распределению прибыли.

4. Утверждение повестки дня Годового собрания акционеров.

5. О порядке сообщения акционерам о проведении Собрания.

6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ее представления.

7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Собрании акционеров.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02151-А, дата

государственной регистрации выпуска: 28 декабря 1992 г.; привилегированные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02151-А, дата государственной регистрации выпуска: 5 сентября 1995 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Лобанов

3.2. Дата 26.03.2019г.

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 «АК&М» ответственности не несет.