30.04.2019

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): 30.04.2019
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: 30 апреля 2019 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 апреля 2019 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЗМУ» за 2018 год.
2.Выдвижение кандидатов в состав органов управления и контроля ОАО «ЗМУ».
3.Рассмотрение кандидатуры аудитора ОАО «ЗМУ» на 2019 финансовый год.
4.О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «ЗМУ». Определение формы, даты, места, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, 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-A.
Дата гос. регистрации: 26.05.1994 г.

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

3.2. Дата 30.04.2019г.

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.