15.05.2019

ПАО "МСЗ им. М.В. Фрунзе" - 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 "Майкопский станкостроительный завод им.М.В.Фрунзе"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МСЗ им. М.В. Фрунзе"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Некрасова, 293
1.4. ОГРН эмитента: 1020100698144
1.5. ИНН эмитента: 0105005101
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26064
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2019
2. Содержание сообщения
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 – 15.05.2019
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 16.05.2019 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров
2. Утверждение даты, места, время проведения годового общего собрания акционеров и времени начала
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Майкопский станкостроительный завод им. М.В. Фрунзе";
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Майкопский станкостроительный завод им. М.В. Фрунзе";
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
6. Утверждение перечня информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к

7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
8. Выдвижение кандидатур членов Совета Директоров, Ревизионной комиссии общества и аудитора общества.
9. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2018 год.
10. Рекомендации по распределению прибыли по результатам 2018 года.
вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
акции обыкновенные именные бездокументарные рег № 1-01-31810-E от 07.04.1993 г.
сведения об международном коде (номере) идентификации ценных бумаг (ISIN) – код не присвоен

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Р. Кочикьян

3.2. Дата 15.05.2019г.

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.