12.08.2020

ОАО Концерн КЭМЗ – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Концерн Кизлярский электромеханический завод (КЭМЗ)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Концерн КЭМЗ
1.3. Место нахождения эмитента: 368830, РД, г.Кизляр, улю Кутузова 1
1.4. ОГРН эмитента: 1020502308507
1.5. ИНН эмитента: 0547003781
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0547003781/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.08.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12.08.2020 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: (через неделю) 19.08.2020 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
2. О распределении прибыли Общества по результатам 2019 года.
3. Созыв годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
7.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
8.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
9.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании

акционеров.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, гос. рег. номер 1-01-55302-E , акции привилегированные именные, гос. рег. номер 2-01-55302-E , дата гос. регистрации 20.06.2019 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО Концерн КЭМЗ
_____ Ахматов И.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.08.2020г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.