14.05.2021

АО "МСЗ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Муромский стрелочный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 602262, г.Муром, Владимирской области, ул.Стахановская, 22а
1.4. ОГРН эмитента: 1023302152862
1.5. ИНН эмитента: 3307001803
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10233-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2522
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров 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: 13.05.2021.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.05.2021.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Рассмотрение Отчета исполнительного органа АО «МСЗ» за 12 месяцев 2020 года об исполнении Плана закупок АО «МСЗ».
2) Определение позиции Общества по вопросу, вынесенному на рассмотрение единственным участником ООО «ЗТО» - АО «МСЗ»: рассмотрение Отчета единоличного исполнительного органа ООО «ЗТО» об исполнении Плана закупок за 12 месяцев 2020 года.
3)Одобрение Плана закупок товаров, работ, услуг АО «МСЗ» на 2021 год в составе:
- План закупок на материалы основного производства на 2021 год;
- План закупок для осуществления ремонтной программы на 2021 год;
- План закупок для реализации прочей потребности на 2021 год.

3. Подпись
3.1. Директор по производству (Генеральная доверенность от 30.04.2021 № 907/35Д)

Артемов Михаил Алексеевич

3.2. Дата 14.05.2021г.

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.