

28.02.2022

АО "АК "Туламашзавод" – 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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"

: АО "АК "Туламашзавод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300002, РФ, г. Тула, ул. Мосина, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100507114

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7106002836

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00903-А

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.02.2022

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.02.2022 г.

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.03.2022 г.

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

1) Определение позиции АО "АК "Туламашзавод" и выдача директивы представителю АО "АК "Туламашзавод" для голосования на внеочередном общем собрании участников ООО "Станкотехника" 04 марта 2022 г.

2) Определение позиции АО "АК "Туламашзавод" и выдача директивы представителю АО "АК "Туламашзавод" для голосования на внеочередном общем собрании участников ООО "База отдыха "Хорошевка-Туламаш" 04 марта 2022 г.

3) О согласовании Договора поручительства N 02130021/86041100п1 от 9 декабря 2021 г.,

заключенного в целях обеспечения исполнения обязательств ООО "ТуламашАгро" перед ПАО "Сбербанк России", как сделки, которая может повлечь расходование денежных средств Общества сверх утвержденных Советом директоров показателей годового бюджета.

4) Определение позиции АО "АК "Туламашзавод" и выдача директивы представителю АО "АК "Туламашзавод" для принятия решения единственного участника ООО "Центр перспективных инвестиций".

5) О согласовании Договора поручительства с юридическим лицом N 00.19-5/02/005БГ/22, заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО "Первый купажный завод" перед АО "АБ "РОССИЯ", как сделки, которая может повлечь расходование денежных средств Общества сверх утвержденных Советом директоров показателей годового бюджета.

2.4. идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные рег. N 1-01-00903-А от 06.07.2009 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "АК "Туламашзавод"

_____ Дронов Е.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.02.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.