29.03.2022

АО "ОЗММ" - 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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 309517, Белгородская обл., г. Старый Оскол, площадка Машиностроительная (Юз П/Р Промзона), д. ЗД. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102356881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3128005590
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40438-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15774
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2022
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров АО "ОЗММ" решения о проведении заседания совета директоров АО "ОЗММ" : 22 марта 2022 года
2.2 Дата проведения заседания совета директоров : 25 марта 2022 года
2.3 Повестка дня заседания совета директоров:
1. Созыв годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Оскольский завод металлургического машиностроения» в форме заочного голосования в соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 № 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".
2. Определение даты проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Определение даты окончания приема бюллетеней, направляемых в связи с проведением годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

7. Определения адреса для направления акционерами заполненных бюллетеней, направляемых в связи с проведением годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового собрания акционеров и порядка ее предоставления.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
10. Предварительное утверждение годового отчета АО «ОЗММ».
2.4. Идентификационные признаки голосующих акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-40438-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.10.2015 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): код ISIN ценным бумагам эмитента не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.И. Игнатов

3.2. Дата 29.03.2022г.
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 "AK&M" ответственности не несет.