10.10.2023

АО "ШЗГ" – 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 "Шахтинский завод Гидропривод"
: АО "ШЗГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Ростовская область, г. Шахты, пер. Якутский, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102769417
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6155010796
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30760-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6155010796/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.10.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членами совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10.10.2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.10.2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
2.3.1. Об одобрении реализации проекта "Импортозамещение насоса AL A10VNO85DRF53R-VSD62N00 арт. R902570818 фирма Bosch".
2.3.2. О выделении финансирования на реализацию проекта "Импортозамещение насоса AL A10VNO85DRF53R-VSD62N00 арт. R902570818 фирма Bosch".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ШЗГ"
_____ Визнер А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.10.2023г. 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 "AK&M" ответственности не несет.