18.05.2015

ПАО "Вулкан" – 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: Публичное акционерное общество "Вулкан"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Вулкан"

1.3. Место нахождения эмитента: Санкт-Петербург, 3-й Рыбацкий проезд, дом 8 литБ

1.4. ОГРН эмитента: 1027806873269

1.5. ИНН эмитента: 7813045924

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02609-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/7813045924/>

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня:

дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента : 15.05.2015 года

дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.05.2015

повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества и рекомендации собранию акционеров

2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности общества в 2014 году.

3. Рассмотрение вопроса о рекомендациях общему собранию акционеров ПАО "ВУЛКАН" о распределении прибыли Общества

4. О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2014 года

5. Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров

6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании

7. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.
8. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
10. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядке её предоставления.
11. О рекомендациях общему собранию по утверждению аудитора общества.
12. О размере оплаты услуг аудитора общества

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Вулкан"

_____ Франчук А.И.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.05.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.