16.05.2016

ПАО "НОЭЗ "Новгородлеспром" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Новгородский опытно-экспериментальный завод "Новгородлеспром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НОЭЗ "Новгородлеспром"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Великий Новгород.
1.4. ОГРН эмитента: 1025300799589
1.5. ИНН эмитента: 5321039760
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05493-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/921690/
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) 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: 14 мая 2016 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 мая 2016 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО "НОЭЗ "НОВГОРОДЛЕСПРОМ".
2.О предварительном утверждении годового отчета общества за 2016 год.
3.О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "НОЭЗ "НОВГОРОДЛЕСПРОМ" за 2015 год.
4.О рекомендациях по распределению прибыли убытков ПАО "НОЭЗ "НОВГОРОДЛЕСПРОМ" по результатам 2015 года.
5.О рассмотрении аудиторского заключения по результатам проверки отчетности и финансово-хозяйственной деятельности ПАО "НОЭЗ "НОВГОРОДЛЕСПРОМ" за 2015 год.
6.Об утверждении формы бюллетеней для голосования и проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества.
7.О порядке ведения годового общего собрания акционеров общества.
8.Об утверждении условий договора с регистратором ПАО "НОЭЗ "НОВГОРОДЛЕСПРОМ" о выполнении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО "НОЭЗ "НОВГОРОДЛЕСПРОМ".
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-05493-D
Дата государственной регистрации выпуска акций: 21.01.1993.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Бохан А.А.
(подпись)
3.2. Дата " 16 " мая 2016 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, 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.