28.02.2017

ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ" – 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 "ВОЛГА КАПИТАЛ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ"
1.3. Место нахождения эмитента: 119121, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ВРАЖСКИЙ 2-Й, ДОМ 7
1.4. ОГРН эмитента: 1147746015394
1.5. ИНН эмитента: 7704854435
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15790-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7704854435/

2. Содержание сообщения
2.1.дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 февраля 2017 года;

2.2.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:28 февраля 2017 года;

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

1) Об утверждении плана работ Совета директоров Публичного акционерного общества "ВОЛГА Капитал".

2) Об определении перечня внутренних документов Общества, утверждение которых осуществляется Советом директоров Публичного акционерного общества "ВОЛГА Капитал".

3) Об утверждении Политики по информационной безопасности Публичного акционерного общества "ВОЛГА Капитал".

4) Об утверждении Положения о коммерческой тайне (конфиденциальной информации) Публичного акционерного общества "ВОЛГА Капитал".

5) Об определении размера оплаты услуг аудитора Публичного акционерного общества "ВОЛГА Капитал" за услуги по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

6) Об определении размера оплаты услуг аудитора Публичного акционерного общества "ВОЛГА Капитал" на 2017 год.

7) О рекомендациях по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссии (Ревизору) Публичного акционерного общества "ВОЛГА Капитал" вознаграждений и компенсаций на 2017 год.

2.4.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Единственный акционер(участник) Машагин Станислав Олегович, владеющий

100% голосующих акций эмитента:

400 000 (четырех стами тысячами)обыкновенных именных акций Общества и 100 000 (сотней тысяч) привилегированных акций типа А;

Идентификационные признаки ценных бумаг:

1) Акции обыкновенные именные бездокументарные:

- 400 000 (четыреста тысяч);

- Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 руб;

- дата регистрации выпуска 02.04.2014;

- государственный регистрационный номер 1-01-15790-А;

- выпуск зарегистрирован на основании приказа Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.Москва N ОДТ-1-45/2Ф от 02.04.2014;

- способ распределения ценных бумаг - распределение акций среди учредителей

акционерного общества

2) Акции привилегированные именные бездокументарные типа А:

- 100 000 (сто тысяч);

- Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 руб;

- дата регистрации выпуска 02.04.2015;

- государственный регистрационный номер 2-01-15790-А;

- выпуска зарегистрирован на основании приказа Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.Москва N ОДТ-1-45/2Ф от 02.04.2014;

- способ распределения ценных бумаг - распределение акций среди учредителей акционерного общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ"
_____ Машагин С.О.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.02.2017г. 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 N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.