06.03.2017

ПАО "Красноярский ДОК" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Красноярский деревообрабатывающий комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Красноярский ДОК"
1.3. Место нахождения эмитента: 660006, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Свердловская,101а
1.4. ОГРН эмитента: 1022402298687
1.5. ИНН эмитента: 2464004168
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 70264-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23701
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое (очередное) собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание совместное присутствие.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-70264-N
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-70264-N
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 05 апреля 2017 г. , 10. .00 часов местного времени, 660006 г. Красноярск , ул. Свердловская 101а
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09.00 часов местного времени.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): нет
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14 марта 2017 года.
2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

общества .
2. Распределение прибыли общества за 2016 финансовый год :
2.1. О выплате дивидендов по привилегированным акциям общества.
2.2. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества.
3. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: по адресу: 660006 г. Красноярск , ул. Свердловская 101а , в рабочие дни с 09 часов по 16.00 часов местного времени, кроме выходных и праздничных дней , в течение 20 дней до даты проведения собрания , а также во время проведения собрания 05 апреля 2017г.
2.9. Перечень информации , предоставляемой акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность;
- годовой отчет Общества;
- заключение аудитора общества;
- рекомендации Наблюдательного совета общества по распределению прибыли и убытков общества, в том числе по выплате дивидендов по итогам финансового года;
- сведения о кандидатах в состав Наблюдательного совета и Ревизионную комиссию общества;
- сведения об аудиторе общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- проект решения годового собрания акционеров.
2.11. Дата составления протокола заседания Наблюдательного совета на котором принято решение о проведении ГОСА:
"06 марта 2017г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Молочков

3.2. Дата 06.03.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.