

23.03.2017

ПАО "Мостожелезобетонконструкция" – 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 по производству мостовых железобетонных конструкций "Мостожелезобетонконструкция"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Мостожелезобетонконструкция"

1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Протопоповский переулок дом 25 корпус Б

1.4. ОГРН эмитента: 1027700143767

1.5. ИНН эмитента: 7710121637

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01843-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7710121637/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента : 03.03.2017г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента : 06.03.2017г.

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

1. Утверждение плана -графика мероприятий по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по итогам работы ПАО "Мостожелезобетонконструкция" за 2016 год.

2. Рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Мостожелезобетонконструкция, кандидатов в органы управления и контроля, поступившие в общество.

3. О ежегодном аудите ПАО "Мостожелезобетонконструкция" за 2017 год и аудиторе, представляемом для утверждения годовому общему собранию.

4. Утверждение даты, времени, места и формы проведения годового общего собрания акционеров, даты и времени регистрации участников годового общего собрания.

5. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом

общем собрании акционеров и определение типов акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров, докладчиков по вопросам повестки дня и списков кандидатур для избрания в соответствующие органы общества.

7. Утверждение перечня информации (материалов) представляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

2.4 На заседании присутствовало 5 членов Совета директоров. Кворум 100%

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): бездокументарные обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-01843-А от 28.01.2008г., бездокументарные привилегированные акции, государственный регистрационный номер 2-01-01843-А от 28.01.2008г.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

06 марта 2017 года

2.7. Дата составления протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

06 марта 2017 года Протокол N 5 (1162)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Мостожелезобетонконструкция"

_____ Хлопаев Г.И.

подпись

3.2. Дата 23.03.2017г. 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.