

31.01.2018

АО " Молодая гвардия". – 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: Акционерное общество " Молодая гвардия".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО " Молодая гвардия".

1.3. Место нахождения эмитента: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, строение 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739804146

1.5. ИНН эмитента: 7707082177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04214-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7707082177/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров:

31 января 2018 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества:

05 февраля 2018 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Включение (отказ) предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров общества.

2. Включение (отказ) предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества.

3. Включение (отказ) предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества.

4. Включение (отказ) предложенных акционерами кандидатур для утверждения аудитором общества на годовом общем собрании акционеров и определении размера оплаты его услуг.

5. О созыве и формы проведения годового общего собрания акционеров общества.

6. Определение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров.
7. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
8. О повестке дня годового общего собрания акционеров.
9. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли за 2017 год, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного года.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
11. Об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров общества.
12. О порядке извещения и перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, Рег. N 1-03-04214-А, 17.05.10 г. N 650 дата присвоения 16.07 2010 г.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО " Молодая гвардия".

\_\_\_\_\_ Юркин В.Ф.  
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 31.01.2018г. 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 "АК&М" ответственности не несет.