20.02.2018

ПАО "Строймаш" – 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 "Строительные машины"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Строймаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 196084, г. Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д. 266.
1.4. ОГРН эмитента: 1027804884436
1.5. ИНН эмитента: 7810244262
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01482-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7810244262/

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: 20.02.2018г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:26.02.2018 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Строительные машины".
2. Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
3.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5.Предварительное утверждение аудитора общества.
6.Утверждение кандидатов, включаемых в список кандидатур для избрания членов ревизионной комиссии общества.
7.Утверждение кандидатов, включаемых в список кандидатур для избрания членов совета

директоров общества.
8.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
9.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
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
Дата государственной регистрации:28.05.1994
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01482-D

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Строймаш"
_____ Головачев А.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.02.2018г. 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.