21.03.2018

ОАО "ПИКАП" – 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: Открытое акционерное общество "ПИКАП"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПИКАП"
1.3. Место нахождения эмитента: 432071, г.Ульяновск, ул.Марата, д.35
1.4. ОГРН эмитента: 1027300930920
1.5. ИНН эмитента: 7316001490
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01476-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7316001490/

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем Совета директоров Общества решения о проведении заседания совета директоров ОАО "ПИКАП" - 21 марта 2018г.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров ОАО "ПИКАП" - 21 марта 2018г.
2.3 ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание секретаря заседания совета директоров ОАО "ПИКАП"
2. Созыв очередного годового общего собрания акционеров ОАО "ПИКАП"
3. Определение формы проведения собрания акционеров ОАО "ПИКАП"
4. Определение даты, времени, места проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ПИКАП", а также времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров
6. Определение порядка и формы сообщения акционерам о проведении собрания
7. Определение формы и текста бюллетеней для голосования
8. Определение порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания акционеров
9. Предварительное утверждение годового отчета ОАО "ПИКАП" за 2017 г.
10. Предварительное утверждение бухгалтерской отчетности ОАО "ПИКАП" за 2017 г., в т.ч. отчета о финансовых результатах
11. Предварительное утверждение заключения аудитора по финансовой (бухгалтерской)

отчетности ОАО "ПИКАП" за 2017г.
12 Предварительное утверждение заключения ревизионной комиссии за 2017 г.
13. Рекомендации годового общего собрания акционеров ОАО "ПИКАП" по распределению прибыли/убытков, в т.ч. по выплате (объявлению) дивидендов за 2017 г.
14. Рассмотрение списка кандидатов для избрания в совет директоров ОАО "ПИКАП"
15. Рассмотрение кандидатуры аудитора ОАО "ПИКАП".
16. Утверждение повестки дня предстоящего годового общего собрания акционеров ОАО "ПИКАП".
17. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов.
18. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.4 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные
1-01-01476-E
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04 декабря 2000г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ПИКАП"
_____ Терехина С.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.03.2018г. 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 "AK&M" ответственности не несет.