

03.04.2018

ПАО "Саранский ДСК" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Саранский домостроительный комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Саранский ДСК"

1.3. Место нахождения эмитента: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1021301064443

1.5. ИНН эмитента: 1327048147

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56021-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/1327048147/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: дата проведения- 20 апреля 2018 г., место проведения- г. Саранск, ул.Титова, 1А, время проведения- 14.00.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании: 13.00.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:

29 марта 2018 г..

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ПАО "Саранский ДСК" за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год.

3. Утверждение распределения чистой прибыли Общества по результатам финансового года.

4. Изменение количественного состава членов Совета директоров Общества.

5. Внесение изменений в Устав ПАО "Саранский ДСК".

6. Избрание членов Совета директоров ПАО "Саранский ДСК".

7. Утверждение Аудитора ПАО "Саранский ДСК".

8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "Саранский ДСК".

9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО "Саранский ДСК" (в новой редакции).

10. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО "Саранский ДСК" (в новой редакции).

11. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО "Саранский ДСК" (в новой редакции).

12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО "Саранский ДСК" (в новой редакции).

2.7. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению по подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Титова, 1А, а также 20 апреля 2018 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: вид - акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный номер выпуска- 56021-D-001D; дата государственной регистрации- 30.07.1993; государственный номер дополнительного выпуска 1-01-56021-D-002D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска 11.12.2017 г..

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Саранский ДСК"

_____ Кручинкин Д.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 03.04.2018г. 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.