16.05.2018

АО "Комбайнмашстрой" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комбайнмашстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комбайнмашстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 300004, Россия, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31, офис 325
1.4. ОГРН эмитента: 1097154008302
1.5. ИНН эмитента: 7105506510
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13572-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7105506510
2. Содержание сообщения
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 - 16.05.2018г.;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 16.05.2018г.;
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета АО "Комбайнмашстрой" за 2017 год.
2.Рекомендации общему собранию акционеров АО "Комбайнмашстрой" по распределению прибылей и убытков, в том числе по размеру дивиденда по акциям за 2017 год и порядку его выплаты.
3. О созыве и проведении годового общего собрания акционеров АО "Комбайнмашстрой":
1) установление даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров АО "Комбайнмашстрой" и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, о времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.
2) утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Комбайнмашстрой";
3) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем

собрании акционеров АО "Комбайнмашстрой";
4) определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров о проведении общего собрания акционеров АО "Комбайнмашстрой";
5) определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров по повестке дня годового общего собрания акционеров АО "Комбайнмашстрой" и порядок ее предоставления;
6) утверждение кандидатов по включению в список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров АО "Комбайнмашстрой" в Совет директоров, в ревизионную комиссию, аудитором общества;
7) об избрании секретаря годового общего собрания акционеров АО "Комбайнмашстрой";
8) о возложении функций председателя годового общего собрания акционеров АО "Комбайнмашстрой";
9) утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Комбайнмашстрой", а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
10) о заключении договора на осуществление функций счетной комиссии АО "Комбайнмашстрой" с регистратором Общества: Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр".
идентификационные признаки ценных бумаг - Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации 1-02-13572-А от 12 апреля 2016г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Н.А. Борзенков
3.2. Дата: 16.05.2018

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.