22.05.2018

ПАО "ППГХО" – 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 "Приаргунское производственное горно-химическое объединение"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ППГХО"

1.3. Место нахождения эмитента: 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11.

1.4. ОГРН эмитента: 1027501067747

1.5. ИНН эмитента: 7530000048

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21838-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7530000048/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров 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 эмитента: 22 мая 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 мая 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Утверждение отчета о заключенных ПАО "ППГХО" в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2) Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности ПАО "ППГХО" за 2017 год.

3) Рекомендации по распределению прибыли ПАО "ППГХО" за 2017 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО "ППГХО" и порядку его выплаты.

4) Созыв годового общего собрания акционеров ПАО "ППГХО".

5) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "ППГХО".

6) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "ППГХО", и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об

акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.

2.4. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "ППГХО", обладают владельцы:

- обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-21838-F, дата государственной регистрации: 14 июня 1994 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0006935889;

- привилегированных именных бездокументарных акций типа "А", государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-21838-F, дата государственной регистрации: 14 июня 1994 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) -RU0006935871;

- обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-21838-F-011D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 28 октября 2016 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JWXN4.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ППГХО"

_____ Готов А.Б.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2018г. 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.