25.05.2018

ПАО "НХРС" – 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 "Нефтехимремстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НХРС"
1.3. Место нахождения эмитента: 450045, Республика Башкортостан, г.Уфа-45
1.4. ОГРН эмитента: 1030204433720
1.5. ИНН эмитента: 0277021427
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30581-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0277021427/

2. Содержание сообщения
Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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 25 мая 2018 года
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 25 мая 2018 года
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Избрание секретаря Совета Директоров Общества.
2.Утверждение сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров.
3.Предварительное утверждение годового отчета за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытков (счетов прибыли и убытков) общества по результатам финансового года.
4.О рассмотрении письменного заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проверки за 2017 год.

5.Об аудиторском заключении по финансовой (бухгалтерской отчетности).
6.О предварительном утверждении внешней аудиторской организации на 2018 год.
7.О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента за 2017 год и порядка их выплаты.
8.Утверждение формы и текста сообщения о проведении общего собрания акцио¬не¬ров и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
2.4. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
1) акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-30581-D от 10.08.2004
2) акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-30581-D от 10.08.2004

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НХРС"
_____ Бакиев Р.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.05.2018г. 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.