29.05.2018

ПАО "Туймаада Даймонд" – 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 "Туймаада Даймонд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Туймаада Даймонд"
1.3. Место нахождения эмитента: 677004, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова, 30/4, офис 1
1.4. ОГРН эмитента: 1021401048338
1.5. ИНН эмитента: 1435009280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20322-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1435009280/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров:
Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров:
Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
1. Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 28.06.2018г.
2. Место проведения годового Общего собрания акционеров по следующему адресу: г.Якутск, ул.Кирова, д.18а, многофункциональный зал "Mix Hall".
3. Время проведения годового Общего собрания акционеров - 11:00ч.
4. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 677018, г.Якутск, пер.Глухой, 2/1, ОАО РСР "Якутский фондовый центр" (Регистратор Общества).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 09:30ч.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04.06.2018г.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции:
государственный регистрационный номер выпуска - 1-04-20322-F, дата государственной

регистрации - 16.07.2003 г.
привилегированные именные бездокументарные акции:
государственный регистрационный номер выпуска - 2-04-20322-F, дата государственной регистрации - 16.07.2003 г.
2.7. Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2017г.
2. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора на 2018г.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров путем ознакомления в ПАО "Туймаада Даймонд" по адресу: г.Якутск, пр. Курашова, д.30/4, офис 1:
1. Годовая бухгалтерская отчетность;
2. Годовой отчет;
3. Заключение аудитора;
4. Заключение ревизионной комиссии;
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества и Аудиторе;
6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества;
7. Проекты решений Общего собрания акционеров;
8. Рекомендации Общему собранию акционеров ПАО "Туймаада Даймонд" о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
2.9. Момент наступления существенного факта: 28.05.2018 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Туймаада Даймонд"
_____ Максимов В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.05.2018г. 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.