11.12.2018

ОАО "Пензаводмелиорация" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Пензаводмелиорация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пензаводмелиорация"
1.3. Место нахождения эмитента: 440054, г.Пенза, ул.Аустрина 151
1.4. ОГРН эмитента: 1025801205836
1.5. ИНН эмитента: 5835006474
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01604-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/907792/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.06.2018
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
2. Содержание сообщения
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: 15 июня 2018 г.,
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента; 15 июня 2018 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1.О порядке ведения общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год. (убытки -119 000 рублей.)
3.Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.
4.Об избрании Совета Директоров общества.
5.Об избрании ревизионной комиссии общества.
6.Утверждение аудитора общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные 34 162 гос. Рег.№ 1-01-01604-E № 55-Iп-173 от 09.03.1993 ,11 334 акции привилегированные гос.рег № 2-01-01604-E от09.03.1993г

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Пензаводмелиорация"_____ К.К.Кантеев

3.2. Дата 11.12.2018г.

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 №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.