16.04.2019

АО "Порт Пермь" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Порт Пермь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Порт Пермь"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 614990, г.Пермь, ул.Решетниковский спуск, д.1.
1.4. ОГРН эмитента: 1025900757904
1.5. ИНН эмитента: 5903004012
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11889-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5903004012/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.04.2019

2. Содержание сообщения
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание в форме совместного присутствия.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: категория акций: акции именные обыкновенные, даты государственной регистрации выпусков :01.07.2004 года, 21.04.2011 года, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11889-E
Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров: 20 мая 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: 614068, г.Пермь, ул. Решетниковский спуск, 1, лит.А, каб. 313;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 20 мая 2019 года 11 часов 30 минут;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 25 апреля 2019 года;
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО "Порт Пермь".
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности (в том числе, отчета о прибылях и убытках), а также распределение прибыли и убытков АО "Порт Пермь" по результатам 2018 финансового года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО "Порт Пермь" по результатам 2018 финансового года.

4. Избрание Совета директоров АО "Порт Пермь".
5. Избрание Ревизора АО "Порт Пермь".
6. Утверждение аудитора АО "Порт Пермь".
7. Утверждение затрат по использованию прибыли за 2018 год и плана по использованию прибыли на 2019 год.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 30 апреля 2019 года по адресу: 614068, Россия, г.Пермь, ул. Решетниковский спуск, 1, лит.А, каб. 316 с предварительным уведомлением об этом по телефону. Телефон для справок: +7 (342) 256-50-07 (юридическая служба).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Порт Пермь"
_____ Лившиц Э.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.04.2019г. 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.