16.04.2019

АО "Сергиево-Посадская ПМК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Сергиево-Посадская ПМК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Сергиево-Посадская ПМК"
1.3. Место нахождения эмитента: 141300 Московская область, г. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, 78 км.
1.4. ОГРН эмитента: 1025005325080
1.5. ИНН эмитента: 5042006187
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07950-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8802
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.04.2019
2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия членов Совета директоров: 15 апреля 2019года; 15-00 часов
2. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
2.1. О проведении годового Общего собрания акционеров АО "Сергиево -Посадская ПМК" 05 июня 2019г.в 11-00 час. в форме совместного присутствия акционеров , установить дату на которую определяются лица , имеющие право на участие в собрании 13 мая 2019г.
2.2 Установить следующую повестку дня:
-- Об Утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год
-- О рассмотрении вопроса о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление ) дивидендов и убытков общества по результатам 2018 года
-- О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров АО "Сергиево -Посадская ПМК"
-- Об утверждение аудитора Общества на 2019 год.
-- Об обращении Акционерного общества "Сергиево - Посадская ПМК" в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной Законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.3. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01- 07950-А от 04 февраля 1993г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Точенов

3.2. Дата 16.04.2019г.

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.