16.04.2019

ПАО "ОЗСК", ПАО "Оленегорский завод силикатного кирпича" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Оленегорский завод силикатного кирпича"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОЗСК", ПАО "Оленегорский завод силикатного кирпича"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Мурманская область, г. Оленегорск, ПАО "ОЗСК"
1.4. ОГРН эмитента: 1025100676369
1.5. ИНН эмитента: 5108300048
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01575-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/748752/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.04.2019

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: 16.04.2019 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.04.2019 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Определение даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров.
2. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.
4. Предварительное утверждение и представление годовому Общему собранию акционеров годового отчета за 2018 год.
5. Порядок ознакомления акционеров с материалами, подготовленными для рассмотрения

на годовом Общем собрании акционеров.
6. Утверждение списка кандидатов, для включения в бюллетень для голосования по выборам в состав Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров ПАО "ОЗСК".
7. Утверждение списка кандидатов, для включения в бюллетень для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО "ОЗСК".
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
9. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты в 2019 году.
10. О кандидатуре аудитора Общества на 2019 год.
11. О счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров.

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:
Гос. регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-01575-D
Дата государственной регистрации: 01.03.1993

акции привилегированные именные типа А:
Гос. регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-01575-D
Дата государственной регистрации: 01.03.1993

3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____Бессонов Даниил Александрович
3.2. Дата 16.04.2019

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.