19.04.2019

ПАО "МСУ N9" – 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 "Мостостроительное управление N9"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МСУ N9"
1.3. Место нахождения эмитента: 140060, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Октябрьский, ул. Дорожная, д.10
1.4. ОГРН эмитента: 1025003218195
1.5. ИНН эмитента: 5027035240
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06269-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5027035240/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1.вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.2.дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
-Дату проведения годового общего собрания акционеров - 28 мая 2019 г.
-Место проведения годового общего собрания акционеров: Московская область, Люберецкий район, поселок Октябрьский, улица Дорожная, дом 10, актовый зал Общества.
-Время проведения годового общего собрания акционеров - 13 часов 00 мин.
-Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 140060, Россия, Московская область, Люберецкий район, поселок Октябрьский, улица Дорожная, дом 10, ПАО "МСУ N9".
-Адрес электронной почты: не применимо
-Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо
2.3.время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников

(акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 12 часов 30 мин.
2.4.дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо
2.5.дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 06 мая 2019 года
2.6.повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах;
1.Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
4.Об избрании Совета директоров Общества.
5.Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6.Об утверждении аудитора Общества.
7.Утверждение Устава Общества в новой редакции - внесение изменений в Устав Общества исключающих указание на то, что Общество является публичным, а также об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.7.порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Московская область, Люберецкий район, поселок Октябрьский, улица Дорожная, дом 10, в помещении бухгалтерии с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в течение 21 дня до даты проведения годового общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) предоставляются акционерам также во время его проведения. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица - акционера должен иметь при себе паспорт и оригиналы или нотариально удостоверенные копии: документа, подтверждающего назначение на должность и Устава Общества. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и доверенность.
2.8.идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, 1-01-06269-А от 22.12.1993 г.

акции обыкновенные именные бездокументарные, 1-01-06269-A-001D от 01.03.2019 г.
2.9.указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение принято Советом директоров 18 апреля 2019 года, Протокол N 2 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Мостостроительное управление N9" от 18 апреля 2019 года

3. Подпись
3.1. генеральный директор ПАО "МСУ N9"
_____ Васильев Ю.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.04.2019г. 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.