

17.05.2019

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-Е
- 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): 16.05.2019

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; 16мая 2019 г.,обыкновенные именные и привилегированные именные бездокументарные акции.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента; 16мая 2019 г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

- 1.Об утверждении даты, места и времени проведения повторного очередного годового общего собрания акционеров.
- 2.Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном очередном годовом общем собрании акционеров.
- 3.Об утверждении повестки дня повторного очередного годового общего собрания акционеров.
- 4.Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении повторного очередного годового общего собрания акционеров.
- 5.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению повторного очередного годового общего собрания акционеров, и порядка ее представления.
- 6.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на повторном очередном 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:

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер. -34 162 акции, № 1-01-01604- Е, № 55-Іп-173 от 09.03.1993 , 11 334 акции привилегированные

№ 55-Іп-173 от 09.03.1993 .Государственный регистрационный номер № 2-01-01604-Е. 09.03.1993года выпуска

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Пензаводмелиорация" _____ К.К.Кантеев

3.2. Дата 17.05.2019 г.

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 «АК&М» ответственности не несет.