20.05.2019

АО "Стикс П" – 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: Акционерное общество "Стикс П"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Стикс П"
1.3. Место нахождения эмитента: 690033 г. Вдладивосток,ул. Гамарника д16 кв 74
1.4. ОГРН эмитента: 1022501906965
1.5. ИНН эмитента: 2539026980
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30011-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2539026980/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2019

2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дату гос. регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 20-1-1035 от 04.10.1996; 1-01-30011-F-001D от 08.05.2007
Вид, категория тип ценных бумаг: Акции ПАО "Стикс П обыкновенные, бездокументарные именные
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента годовое очередное
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие);
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) 21 июня 2019 года, место проведения собрания - г. Владивосток, ул. Гамарника, д.16 кв.74, время проведения собрания - начало собрания 15 часов 00 минут, Время начала регистрации участников собрания - 14 часов 30 минут
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) начало собрания 14 часов 30 минут, Время начала регистрации участников собрания - 14 часов 30 минут;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего

собрания в форме заочного голосования) нет ;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента 27 мая 2019 года;
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, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2018 финансового года
3. Избрание членов Совета директоров Общества
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
5. Утверждение аудитора Общества
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции
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 информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию, Вы можете познакомиться с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут с 02 июня 2019 года по 21 июня 2019 года, по адресу: г. Владивосток, ул. Гамарника д.16, кв.74, тел. 260-61-66, Фроленко Татьяна Викторовна
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента обыкновенные, бездокументарные, именные;
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 совета директоров от 17 мая 2019 года N 1;

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Стикс П"
_____ Веревкин С.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.05.2019г. 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.