20.05.2019

ПАО "БКСМ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Бескудниковский комбинат строительных материалов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "БКСМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 127410, г.Москва, Стандартная ул., дом 6
1.4. ОГРН эмитента: 1027700313486
1.5. ИНН эмитента: 7715008441
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04438-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7861
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 21 июня 2019 года, г. Москва, ул. Тверская, дом 6, строение 2, Большой Зал коллегий, 2-й этаж, начало Собрания - 14 часов 30 минут.
- 127410; г. Москва, ул. Стандартная, дом 6, дата окончания приема бюллетеней для голосования: «18» июня 2019 года 18:00 (московского поясного времени).
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 14 часов 00 минут.
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): общее собрание акционеров проводится в форме собрания
2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27 мая 2019 года
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.
2.8.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:
информация (материалы) предоставляются в период с «31» мая 2019 года по «20» июня 2019 года (с 13 до 16 часов, кроме выходных и праздничных дней) по адресам: г. Москва, ул. Стандартная, дом 6, стр.1 и г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2 (для организации беспрепятственного получения всех материалов и информации акционерам необходимо заблаговременно уведомить Общество о своем намерении посетить Общество по телефону Секретаря собрания (495) 644-02-00 вн. 40-12 или 1448), а также «21» июня 2019 года в месте проведения годового общего собрания акционеров с 14.00 часов до момента окончания годового общего собрания акционеров.
2.9. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные (выпуск 1), государственный регистрационный номер 1-01-04438-А.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.Н. Некрасов

3.2. Дата 20.05.2019г.

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.