

21.05.2019

ПАО "РЕАТОН" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "РЕАТОН"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РЕАТОН"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, помещение 202

1.4. ОГРН эмитента: 1027000861799

1.5. ИНН эмитента: 7018002280

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12698-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7018002280/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1 Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 16 мая 2019 г.

2.2 Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 17.05.2019 в 15.00 час.

2.3 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1 Проведение годового общего собрания акционеров

2 Определение формы проведения годового общего собрания акционеров

3 Определение даты, места и времени начала регистрации и проведения годового общего собрания акционеров

4 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров

5 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров

6 Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров

7 Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при

подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления

8 Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров

9. Предварительное утверждение годового отчета (за 2018 год)

Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, привелигированные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12698F от 24.10.2018

3. Подпись

3.1. генеральный директор ПАО "РЕАТОН"

\_\_\_\_\_ Шушарин А.П.  
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.05.2019г. 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.