

27.05.2019

АО "ПИК-Индустрия" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "ПИК-Индустрия"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ПИК-Индустрия"

1.3. Место нахождения эмитента: 119530, г. Москва, проезд Стройкомбината, дом 1

1.4. ОГРН эмитента: 5137746021012

1.5. ИНН эмитента: 7729755852

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15605-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33858>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), (внеочередное): годовое общее собрание акционеров.

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 акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренным федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 29 июня 2019г., 119530, г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр. 61, здание заводоуправления, актовый зал, 12 часов 00 минут по местному времени, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 119530, г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1, получатель АО «ПИК-Индустрия».

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 часов 30 минут.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения годового общего собрания в форме заочного голосования): не применимо.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 июня 2019 года.

2.7. Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении Годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности АО «ПИК-Индустрия»;

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «ПИК-

Индустрия» по результатам 2018 финансового года;

3. Об избрании членов Совета директоров АО «ПИК-Индустрия»;

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ПИК-Индустрия»;

5. Об утверждении аудитора АО «ПИК-Индустрия».

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: начиная с 04 июня 2019 г. по адресу: г. Москва, проезд Стройкомбината, д. 1, стр. 53, кабинет 10. Время для ознакомления с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. в рабочие дни.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента:

Акция обыкновенная именная бездокументарная

Номер государственной регистрации выпуска: 1-01-15605-А

Дата государственной регистрации выпуска: 17 октября 2013г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Калиновский

3.2. Дата 27.05.2019г.

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 «АК&М» ответственности не несет.