ПАО "Северный порт" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Северный порт"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Северный порт"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 125195, Российская Федерация, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.57
- 1.4. ОГРН эмитента: 1027700011888
- 1.5. ИНН эмитента: 7712007390
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01644-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3157
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.06.2019
- 2. Содержание сообщения
- 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: «11» июня 2019 года.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «18» июня 2019 года.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
- 1.О рассмотрении и предварительном утверждении Годового отчета Публичного акционерного общества «Северный порт» по итогам работы за 2018 год.
- 2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Северный порт», за 2018 год.
- 3.О распределении прибыли ПАО «Северный порт» по результатам работы за 2018 финансовый год.
- 4.О подготовке рекомендаций Совета директоров ПАО «Северный порт» по выплате дивидендов на акции ПАО «Северный порт» по результатам 2018 финансового года и о порядке выплаты дивидендов за 2018 год по акциям ПАО «Северный порт».
- 5.О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО

- «Северный порт» и членам Ревизионной комиссии ПАО «Северный порт».
- 6.О кандидатурах в Совет директоров ПАО «Северный порт»
- 7.О кандидатурах в Ревизионную комиссию ПАО «Северный порт»
- 8.Об аудиторской организации, привлекаемой ПАО «Северный порт» для проведения ежегодного обязательного аудита за 2019 год.
- 9.Об определении размера оплаты услуг аудитора при проведении ежегодного обязательного аудита ПАО «Северный порт» за 2019 год.
- 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-02-01644-А) и привилегированные именные бездокументарные акции типа А (государственный регистрационный номер 2-02-01644-А) эмитента.
- 3. Подпись
- 3.1. Генеральный директор
- О.В. Тыганов
- 3.2. Дата 11.06.2019г.

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.