29.11.2019

АО "ИНФОРМСВЯЗЬ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаАкционерное общество «ИНФОРМСВЯЗЬ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаАО «ИНФОРМСВЯЗЬ»
1.3. Место нахождения эмитента123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д.34, стр.1, этаж 2, ком.205
1.4. ОГРН эмитента1027700051268
1.5. ИНН эмитента7734022427
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом08421-A
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30132
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)02 апреля 2019 года
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 апреля 2019 года.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 апреля 2019 года.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О дате и порядке проведения очередного годового общего собрания акционеров в 2019 году (порядок сообщения акционерам о времени и месте его проведении, перечень информации, представляемой им при подготовке к проведению общего собрания).
2.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров и формы его проведения.
3.Предварительное утверждение годового отчета за 2018 год, бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков и рекомендации Совета директоров собранию акционеров по распределению прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2018 отчетного года.
4.Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов:
- в Совет директоров;
- в ревизионную комиссию;
- о назначении аудитора Общества.

5.Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании.
6.Утверждение формы и текста бюллетеней.
В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-08421-А, дата государственной регистрации выпуска 21.06.1994, дата присвоения государственного регистрационного номера 30.03.2018)

3. Подпись
3.1.Генеральный директор
АО «ИНФОРМСВЯЗЬ» С.И. Лупик
3.2. Дата «29» ноября 2019 года. МП

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.