16.04.2020

ПАО "Продтовары" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Продовольственные товары"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Продтовары"
1.3. Место нахождения эмитента: 624130, Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Фурманова, 12
1.4. ОГРН эмитента: 1026601721761
1.5. ИНН эмитента: 6629002765
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31647-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6629002765/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.04.2020

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания - годовое (очередное);
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
Дата проведения собрания - 08 июня 2020 г.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Новоуральск, ул. Фурманова, 12
Время начала регистрации участников общего собрания: 11 часов 45 минут
Время начала общего собрания акционеров эмитента: 12 часов 00 минут
Дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг для целей осуществления прав, закрепленных такими ценными бумагами (участие в годовом общем собрании акционеров) - 16 мая 2020 года.
Повестка дня очередного годового общего собрания акционеров ПАО "Продтовары":
Об утверждении порядка ведения очередного годового общего собрания акционеров ПАО "Продтовары".
Об утверждении порядка голосования на очередном годовом общем собрании акционеров ПАО "Продтовары".
Об утверждении годового отчета ПАО "Продтовары", годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчета о финансовых результатах общества, а также распределение прибыли и убытков

общества по результатам финансового 2019 года.
Об утверждении отчета ревизионной комиссии и заключение аудитора Общества.
О дивидендах.
Об избрании членов Совета директоров ПАО "Продтовары".
Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО "Продтовары".
Об избрании членов счетной комиссии ПАО "Продтовары".
Об утверждении аудитора ПАО "Продтовары".
О вознаграждении членов Совета директоров.
Порядок ознакомления акционеров с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: С 17 мая 2020 г. до даты проведения собрания в рабочие дни с 14-00 час. до 16-00 час. местного времени по адресу: г. Новоуральск, ул. Фурманова,12, отдел кадров, телефон 343-70-9-08-24 и г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар,2, юридический отдел, телефон: 343-204-72-39 При себе необходимо иметь паспорт. Представитель акционера должен иметь при себе доверенность с правом ознакомления с материалами и паспорт.
При регистрации, лица, имеющие право на участие в собрании (их представители) предъявляют документы: акционер - физическое лицо - паспорт, представитель акционера - физического лица: паспорт и доверенность от имени физического лица.
2.1. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 1-01-31647-D от 28.07.1993
2.2 Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников(акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный орган или совет директоров(наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров(наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве годового общего собрания акционеров принято Советом директоров Общества 16.04.2020 г., дата составления протокола 16 апреля 2020 г. , протокол N 7.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Продтовары"
_____ Александрова Н.Л.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.04.2020г. 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.