

06.05.2020

ПАО "Пигмент" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Пигмент"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Пигмент"

1.3. Место нахождения эмитента: 392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Монтажников 1

1.4. ОГРН эмитента: 1026801222821

1.5. ИНН эмитента: 6829000074

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45879-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1154>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2020

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Монтажников, д.1, ПАО «Пигмент», каб.304.

- адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется): не используется;

- адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): не используется;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 25 июня 2020 года;

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Пигмент» - 31 мая 2020 года;

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Пигмент» за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Пигмент» за 2019 год.

3. Распределение прибыли ПАО «Пигмент», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Пигмент».
5. Передача полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Пигмент» управляющей организации ООО «Управляющая компания «КРАТА».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Пигмент».
7. Утверждение аудитора ПАО «Пигмент».
8. Предоставление согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Пигмент», акционеры смогут ознакомиться с 05 июня 2020 года до даты окончания приема бюллетеней (25 июня 2020 года) с понедельника по четверг с 8-30 до 17-30 ч., с пятницы по воскресенье с 8-30 до 16-30 ч. по адресу: Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Монтажников, дом 1, ПАО «Пигмент», заводоуправление. Телефон для справок: +7 (4752) 79-50-44, 79-50-23.

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

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-45879-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 28.12.1995 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRD54.

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 исполнительный 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 общего собрания акционеров принято Советом директоров ПАО «Пигмент» 28.04.2020, протокол заседания совета директоров № 9 от 06.05.2020.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ООО "УК "КРАТА" (Генеральная доверенность № 22юр/1 от 01.01.2020)

Олег Семенович Подобрянский

3.2. Дата 06.05.2020г.

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.