

01.04.2014

ЗАО "Никоновское" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Никоновское"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Никоновское"

1.3. Место нахождения эмитента: 140181, Московская область, Раменский район, с. Никоновское

1.4. ОГРН эмитента: 1035007900245

1.5. ИНН эмитента: 5040004811

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07057-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5040004811>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 апреля 2014 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 апреля 2014 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета):

1. Утверждение даты, времени регистрации, времени и места проведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, а также типов голосующих акций на данном собрании.

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания.

4. Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров.

5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.

6. Принятие проекта годового отчета Общества по результатам финансового года.

7. Принятие годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

8. Принятие решения о дивидендах.

9. Утверждение перечня представляемых акционерам материалов при подготовке к годовому общему собранию.

10. О технических вопросах проведения собрания.

10.1. Выдвижение кандидатур в президиум общего собрания.

10.2. Выдвижение кандидатур в протокольную комиссию.

10.3. О выполнении функции счетной комиссии.

11. Принятие решения по утверждению аудитора.

12. Утверждение формулировок проектов решений по вопросам повестки дня.

13. Утверждение макета бюллетеня.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор Ж.В. Эмбер

3.2. Дата: 01.04.2014

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.