18.05.2016

ПАО "АЗС-СЕРВИС" - Проведение 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 "АЗС-СЕРВИС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "АЗС-СЕРВИС"
1.3. Место нахождения эмитента: 443065, г. Самара, ул. Эльтонская, д. 10
1.4. ОГРН эмитента: 1026300897116
1.5. ИНН эмитента: 6314002377
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02086-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/740736/
2. Содержание сообщения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18 мая 2016г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 мая 2016г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента.
1.О формировании списков кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
2.О формировании списков кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
3.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
4.Рекомендации годовому (по итогам 2015 года) Общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) Общества за 2015 год, а также о размере дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
5.Созыв годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества.
6.Предложение годовому (по итогам 2015 года) Общему собранию акционеров кандидатуры Аудитора Общества на 2016 год и определение размера оплаты его услуг.
2.4. 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 ценных бумаг - 1-01-02086-E, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 7 февраля 2002г.
3.Подпись.
3.1.Генеральный директор ПАО "АЗС-СЕРВИС" _____ А.В.Гаркуша
3.2.Дата: 18 мая 2016г. м.п.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, 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.