25.05.2016

ПАО "Электропривод" - 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): Публичное акционерное общество "Электропривод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Электропривод"
1.3. Место нахождения эмитента: 610006, Кировская область, город Киров, Октябрьский проспект, 24
1.4. ОГРН эмитента: 1024301320856
1.5. ИНН эмитента: 4345000922
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10144-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4345000922
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения, которое в соответствии с уставом ПАО "Электропривод" является основанием для проведения заседания Совета директоров: 25.05.2016 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 26.05.2016 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 г.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах Общества.
3. Об ознакомлении с заключением аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 г.
4. Об ознакомлении с отчетом ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 г.
5. О выработке рекомендаций годовому общему собранию акционеров по вопросу о выплате дивидендов по итогам 2015 г.
6. О распределении прибыли Общества по результатам 2015 финансового года.
7. О рассмотрении и утверждении производственно-хозяйственного плана (бюджета) на 2016 г.
8. Об утверждении формы и содержания бюллетеней для голосования на годовом собрании акционеров.
9. Об утверждении условий трудового договора и дополнительных соглашений к нему с Конышевым Дмитрием Владимировичем, осуществляющим функции Временного генерального директора ПАО "Электропривод".
10. О согласовании назначения на должность директора по безопасности ПАО

"Электропривод" Хозеева Сергея Назипповича.
2.4. Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) - 1-03-10144-E, 19.11.2003 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Временный единоличный исполнительный орган - генеральный директор Д.В. Конышев
3.2. Дата: 25.05.2016

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.