27.05.2016

АО "АЦЕТИЛЕН" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество "АЦЕТИЛЕН"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "АЦЕТИЛЕН"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115516, г. Москва, Тарный проезд, д. 1/62
1.4. ОГРН эмитента 1027700060190
1.5. ИНН эмитента 7724009498
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01952-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11431
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 мая 2016 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 мая 2016 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание председателя Совета директоров
2. Назначение секретаря Совета директоров.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров.
4. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.
5. Созыв годового общего собрания акционеров Общества, вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества.
6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
7. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
8. Выдвижение кандидатов в Аудиторы Общества.
9. Предварительное утверждение годового отчета АО "АЦЕТИЛЕН" за 2015 год.
10. О сроке полномочий генерального директора Общества и утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых в повестке дня совета директоров эмитента содержатся вопросы, связанные с осуществлением прав по ним:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-01952-А;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственные регистрационный номер 2-01-01952-А.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО "АЦЕТИЛЕН" _____ А. В. Попов
3.2. Дата "27" мая 2016 г. 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.