09.01.2017

ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛГА КАПИТАЛ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ"
1.3. Место нахождения эмитента: 119121, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ВРАЖСКИЙ 2-Й, ДОМ 7
1.4. ОГРН эмитента: 1147746015394
1.5. ИНН эмитента: 7704854435
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7704854435/

2. Содержание сообщения
2.1.дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 января 2015 года;
2.2.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:20 января 2015 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. О форме проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование).
2.3.2. О дате, времени, месте проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.3.4. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.
2.3.5. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров.
2.3.6. Об определении порядка и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
2.3.7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
2.3.8.Об определении форм и текстов бюллетеней для голосования на внеочередном

общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО "ВОЛГА Капитал".
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:
Право на участие в общем собрании акционеров имеют:
1. Машагин Станислав Олегович, владеющий 220 000 (двумястами двадцатью тысячами)обыкновенных именных акций Общества
и 50 000 (пятьюдесятью тысячами) привилегированных акций типа А;
2. Увяткин Павел Валерьевич, владеющий 180 000 (ста восьми десятью) тысячами обыкновенных акций Общества и 50 000 (пятьюдесятью тысячами) привилегированных акций типа А.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
1) Акции обыкновенные именные бездокументарные:
- 400 000 (четыреста тысяч);
- Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 руб;
- дата регистрации выпуска 02.04.2014;
- государственный регистрационный номер 1-01-15790-А;
- выпуск зарегистрирован на основании приказа Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.Москва N ОДТ-1-45/2Ф от 02.04.2014;
- способ распределения ценных бумаг - распределение акций среди учредителей акционерного общества
2) Акции привилегированные именные бездокументарные типа А:
- 100 000 (сто тысяч);
- Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 руб;
- дата регистрации выпуска 02.04.2015;
- государственный регистрационный номер 2-01-15790-А;
- выпуска зарегистрирован на основании приказа Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва N ОДТ-1-45/2Ф от 02.04.2014;
- способ распределения ценных бумаг - распределение акций среди учредителей акционерного общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ"
_____ Машагин С.О.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.01.2015г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.