07.02.2017

ПАО "НХРС" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Нефтехимремстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НХРС"
1.3. Место нахождения эмитента: 450045, Республика Башкортостан, г.Уфа-45
1.4. ОГРН эмитента: 1030204433720
1.5. ИНН эмитента: 0277021427
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30581-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0277021427/

2. Содержание сообщения
Сообщение
о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента

2.1. вид общего собрания акционеров - годовое (очередное);
2.2. форма проведения общего собрания
? совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
?дата проведения годового общего собрания - 20 апреля 2017 года;
?место проведения годового общего собрания - г. Уфа, ул. Юбилейная, дом 19, КСЦ ООО "БНХРС";
?время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем годовом собрании акционеров — 14 часов 00 минут;
?время открытия годового общего собрания - 15 часов 00 минут;
?почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: Республика Башкортостан, 450045, город Уфа-45, Совет директоров ПАО "НХРС"

2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента
?20 марта 2017 года;
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) общества.
2. Распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового года.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Внесение изменений в Устав Общества.
5. Одобрение сделок с имуществом Общества.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предос-тавлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться
? с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к годовому общему собра-нию акционеров, акционеры могут ознакомиться в помещении по адресу местонахождения единоличного исполнительного органа общества: Республика Башкортостан, 450045, г. Уфа, начиная с 31 марта 2017 года.
2.7. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
? акции именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-30581-D от 10.08.2004.

дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение о созыве (проведении) общего собрания участников (акционеров) эмитента
?06 февраля 2017 года (протокол заседания Совета директоров N 5 от 03.02.2017)

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НХРС"
_____ Бакиев Р.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.02.2017г. М.П.

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.