

12.05.2017

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

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): акционерное общество "Крыловское"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Крыловское"

1.3. Место нахождения эмитента: 353764, Краснодарский край, Ленинградский район, станица Крыловская

1.4. ОГРН эмитента: 1022304294132

1.5. ИНН эмитента: 2341000290

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56445-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=999>; <http://aokrilovskoe.ru>

2. Содержание сообщения

2.1 Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 11.05.2017

2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 12.05.2017

2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

Подготовка к годовому общему собранию акционеров

1. Принятие решения, о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров, в ревизионную комиссию и аудиторы Общества;

2. Определение формы проведения общего собрания акционеров;

3. Определение даты, места, времени проведения общего собрания, почтового адреса для направления бюллетеней;

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

5. Утверждение повестки дня общего собрания;

6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления;

8. Определение формы и текста бюллетеня для голосования;

9. Определение времени начала регистрации акционеров на собрании;

10. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год для представления его на утверждение годовому общему собранию акционеров;

11. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год для представления ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества;
  12. О рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли, полученной Обществом по итогам 2016 года;
  13. Утверждение мероприятий по подготовке годового общего собрания акционеров.
- 2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента по вопросам, связанным с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента по вопросам, связанным с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента — акции обыкновенные, именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-56445-Р от 22.02.2001.

### 3. Подпись

#### 3.1. Директор

Н.А. Реутова

#### 3.2. Дата 12.05.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.