24.05.2017

ПАО "АЗС-СЕРВИС" - 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 "АЗС-СЕРВИС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "АЗС-СЕРВИС"
1.3. Место нахождения эмитента: 443065, г. Самара, ул. Эльтонская, д. 10
1.4. ОГРН эмитента: 1026300897116
1.5. ИНН эмитента: 6314002377
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02086-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/740736/
2.Содержание сообщения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.
2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24 мая 2017г.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 мая 2017г.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента.
1.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2.Рекомендации годовому (по итогам 2016 года) общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2016 года.
3.Созыв годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров Общества.
4.Предложение годовому (по итогам 2016 года) общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества на 2017 год и определение размера оплаты его услуг.
5.Формирование списков кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
6.Формирование списков кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
7.Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.4.Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента (идентификационные признаки таких ценных бумаг): акции обыкновенные, именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-01-02086-E, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 7 февраля 2002г.
3.Подпись.
3.1.Генеральный директор ПАО "АЗС-СЕРВИС" _____ А.В.Гаркуша
3.2.Дата: 24 мая 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 №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 «AK&M» ответственности не несет.