

25.05.2017

ПАО "СППЖТ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПАО "Свердловское предприятие промышленного железнодорожного транспорта"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СППЖТ"

1.3. Место нахождения эмитента: 623720, Свердловская область, г. Березовский, пос. Монетный, ул. Комсомольская, 8а

1.4. ОГРН эмитента: 1026600671305

1.5. ИНН эмитента: 6604001760

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32862-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6604001760/>

2. Содержание сообщения

2.1 Дата проведения заседания Совета директоров: 24.05.2017 г.

2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 24.05.2017г. N 2

2.3 Содержание решения, принятого Советом директоров:

а) Созвать годовое собрание акционеров, владеющих обыкновенными акциями (гос.регистрационный номер 62-1П-615 от 05.03.1994г.) 16 июня 2017 г. в 10-00, по адресу: п.Монетный, ул. Комсомольская, 8а, кабинет генерального директора.

б) Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Отчет генерального директора о итогах работы за 2016 г.

2. Принятие Устава в новой редакции

3. Выборы Совета директоров.

4. Выборы ревизионной комиссии.

5. Вопрос о выплате ( не выплате) дивидендов.

6. Выборы генерального директора.

7. Выборы исполнительного директора

8. Годовой бухгалтерский отчет и распределение прибыли.

9. Вопрос об утверждении или не утверждении годовой бухгалтерской отчетности.

10. О разрешении, по мере необходимости, получения кредита до 1,0 млн. рублей.

11. Утверждение аудитора.

в) Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить на

основании данных держателя реестра акционеров общества по состоянию на 24 мая 2017 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ПАО "СППЖТ"

\_\_\_\_\_ Присягин Г.П.  
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.05.2017г. 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.