

30.05.2017

ПАО "Гостиничная фирма Ярославская" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Гостиничная фирма Ярославская"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Гостиничная фирма Ярославская"

1.3. Место нахождения эмитента: 129164, г.Москва, ул. Ярославская д.8 корп.1

1.4. ОГРН эмитента: 1037700113868

1.5. ИНН эмитента: 7717026284

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00677-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35267>; <http://yaroslavskaya.com>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров

2.3. Дата и место проведения собрания:

- дату проведения годового общего собрания акционеров - 30 июня 2017 года;

- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Ярославская, д.8, к.7, кабинет генерального директора;

- время открытия годового общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут;

- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 12 часов 00 минут.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09 июня 2017 года.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

2. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.

3. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

4. Утверждение новой редакции Устава Общества.

5. Избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

6. Избрание членов Правления Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке Общего годового собрания акционеров Общества можно по адресу: г. Москва, ул. Ярославская, д.8, к.7, кабинет генерального директора, в рабочие дни с 11.00 до 17.00.

2.7. Материалы для ознакомления:

1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.
2. Формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
3. Заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность;
4. Устав Общества
6. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Общества: привилегированные именные акции номер государственной регистрации 2-02-00677-А в количестве 5670 шт.
обыкновенные именные акции номер государственной регистрации 1-02-00677-А в количестве 744304 шт.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Д. Афанасьева

3.2. Дата 30.05.2017г.

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.