22.06.2017

ПАО "Быт-Сервис" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Быт-Сервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Быт-Сервис"
1.3. Место нахождения эмитента: 141503, Московская обл., г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 120
1.4. ОГРН эмитента: 1025005690434
1.5. ИНН эмитента: 5044013366
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03971-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5044013366/

2. Содержание сообщения
2.1.Место проведения заседания Совета директоров ПАО "Быт-Сервис": Московская область, город Солнечногорск, улица Красная, дом 120.
2.2 Дата и время проведения заседания: 13 октября 2016 года в 13 часов 00 минут.
2.3.Повестка дня:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Быт-Сервис" в связи с необходимостью принятия решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций путём закрытой подписки.
2. Определение даты, места и времени для проведения внеочередного собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис"
3. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис".
4. Определение даты составления списка имеющих право на участие во на участие в внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис".
5. Определение времени начала регистрации.
6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис":
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис"

8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис", и порядка ее предоставления.
9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
10. Утверждение состава счетной комиссии по регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
11. Утверждение кандидатуры Шумского Германа Михайловича в качестве секретаря внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис".

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
-акции обыкновенные именные бездокументарные, гос. рег. N 48-1П-1831 от 03.06.1996 год,
-привилегированные именные бездокументарные типа А, гос. рег. N 48-1П-1831 от 03.06.1996 год

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Быт-Сервис"
_____ Дьяченко Ю.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.06.2017г. 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.