31.10.2017

ОАО "Авексима" – 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: Открытое акционерное общество "Авексима"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Авексима"
1.3. Место нахождения эмитента: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 31А, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1117746923909
1.5. ИНН эмитента: 7714856826
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14846-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7714856826/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: решение о проведении заседания совета директоров эмитента в форме собрания (совместного присутствия) принято 20 октября 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 октября 2017 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Утверждение порядка ведения заседания Совета директоров эмитента, избрание секретаря заседания Совета директоров.
2) Согласование совершения сделки - кредитного договора, в соответствии с п. 10.6. Устава Эмитента.
3) Согласование совершения сделки - договора залога, в соответствии с п. 10.6. Устава Эмитента.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Авексима"
_____ Ткаченко Е.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.10.2017г. 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.