14.02.2018

ПАО "НХРС" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Нефтехимремстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НХРС"
1.3. Место нахождения эмитента: 450045, Республика Башкортостан, г.Уфа-45
1.4. ОГРН эмитента: 1030204433720
1.5. ИНН эмитента: 0277021427
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30581-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0277021427/

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное);
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие):
совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования
дата проведения годового общего собрания - 28 июня 2018 года;
место проведения годового общего собрания - г. Уфа, ул. Юбилейная, дом 19, КСЦ ООО "БНХРС";
почтовый адрес, по которому могут, должны направляться заполненные бюллетени для голосования 450045, Республика Башкортостан, г. Уфа-45, Совет директоров ПАО "НХРС".
время открытия годового общего собрания - 15 часов 00 минут.
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем годовом собрании

акционеров — 14 часов 00 минут;

2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента 04 июня 2018 года
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1.Утверждение годового отчета за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2.Распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового года.
3.Выплата (объявление) дивидендов.
4.Внесение изменений в Устав Общества.
5.Внесение изменений в Положение о совете директоров, Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров, Положение о генеральном директоре, Положение о ревизионной комиссии.
6.Одобрение сделок с имуществом Общества.
7.Избрание членов Совета директоров общества.
8.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
9.Утверждение аудитора общества.
2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
с указанными документами акционеры могут ознакомиться в помещении по адресу местонахождения единоличного исполнительного органа общества: Республика Башкортостан, 450045, г. Уфа, начиная с 08 июня 2018 года.
2.7. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента;
1) акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-30581-D от 10.08.2004
2) акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-30581-D от 10.08.2004

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НХРС"
_____ Бакиев Р.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.02.2018г. 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.