07.03.2018

ПАО "Жатва" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Жатва"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Жатва"
1.3. Место нахождения эмитента: 123592, г. Москва, Строгинский бульвар, д. 1, офис 410
1.4. ОГРН эмитента: 1030800762200
1.5. ИНН эмитента: 0814121734
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32322-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21872
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 07 марта 2018 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 07 марта 2018 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Жатва" и утверждении формы, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Жатва", времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Жатва".
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Жатва".
3. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Жатва".
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Жатва".
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Жатва".
6. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при

подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
7. Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета ПАО "Жатва" за 2016 год.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг- акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 32322-Е.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.П. Спиренков

3.2. Дата 07.03.2018г.
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 «AK&M» ответственности не несет.