13.03.2018

ОАО "Владснаб" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте "Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Владивостокоптснаб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Владснаб"
1.3. Место нахождения эмитента РФ Приморский край, г.Владивосток, проспект Красного Знамени, 30А
1.4. ОГРН эмитента 1022502259944
1.5. ИНН эмитента 2540004155
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30713-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3365
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: 12 марта 2018 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 марта 2018 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1). Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО "Владснаб".
2). Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб".
3). Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб".
4). Определение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб".
5). Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО "Владснаб".
6). Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Владснаб".
7). Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб".
8). Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля ОАО "Владснаб".
9). Определение информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению

годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб".
10). Определение порядка ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб".
11). Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Владснаб".
12). Утверждение формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб".
13). Определение порядка направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб".
14). Утверждение рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО "Владснаб" и порядку его выплаты, и убытков ОАО "Владснаб" по результатам 2017 финансового года.
15). О поручении осуществления функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО "Владснаб".
16). Избрание секретаря годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб".
17). Определение лица, уполномоченного составить и подписать протокол заседания Совета директоров ОАО "Владснаб".
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные. Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации 1-01-30713-F от 15.06.2009 г. Дата гос. регистрации отчета об итогах выпуска - 25.08.2010 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.А. Мельников
(подпись)

3.2. Дата "13" марта 2018 г. 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 №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.