26.03.2018

ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ" – 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 "ВОЛГА КАПИТАЛ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ"
1.3. Место нахождения эмитента: 119121, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ВРАЖСКИЙ 2-Й, ДОМ 7
1.4. ОГРН эмитента: 1147746015394
1.5. ИНН эмитента: 7704854435
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15790-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7704854435/

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: "26" марта 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "27" марта 2018 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О включении кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО "ВОЛГА Капитал", в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров "Об избрании членов Совета директоров Общества".
2) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные:

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-15790-А, 02.04.2014 г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ZYE39;
- акции привилегированные именные бездокументарные:
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-01-15790-А, 02.04.2014 г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ZYE47

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ"
_____ Дудинова М.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.03.2018г. 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.