02.04.2018

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

Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Уяржелезобетон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Уяржелезобетон"
1.3. Место нахождения эмитента 663920, Красноярский край, г. Уяр, ул. Ленина, д.106
1.4. ОГРН эмитента 1022401113877
1.5. ИНН эмитента 2440000020
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41080-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24106
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: 29.03.2018
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.03.2018
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение даты созыва годового собрания акционеров
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания.
4.Утверждение даты составления списков лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Утверждения текста информационного сообщения для опубликования объявления в газете "Вперед".
6.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании.
7.Утверждение перечня информации предоставленной лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании.
8. Рекомендации по выплате дивидендов.
9. О рекомендации годовому общему собранию акционеров о даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на поставку

нефтепродуктов с ООО "Константа".
10. О рекомендации годовому общему собранию акционеров о даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на перевозку грузов с ООО "Константа".
11. О рекомендации годовому общему собранию акционеров о даче согласия на совершение сделки,
в совершении которой имеется заинтересованность - договор на перевозку автотранспортом с ИП Мокштадт Л.А.
2.4. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - вид, категория (тип):
акции обыкновенные
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-41080-F, дата гос. регистрации: 11.06.1993
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО "Уяржелезобетон" К.А. Мокштадт
(подпись)
3.2. Дата " 02 " апреля 20 18 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.