10.04.2018

ПАО "Гостиничная фирма Ярославская" - 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 "Гостиничная фирма Ярославская"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Гостиничная фирма Ярославская"
1.3. Место нахождения эмитента: 129164, г.Москва, ул. Ярославская д.8 корп.1
1.4. ОГРН эмитента: 1037700113868
1.5. ИНН эмитента: 7717026284
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00677-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35267; http://yaroslavskaya.org
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: "09" апреля 2018 года
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента "12" апреля 2018 года
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Гостиничная фирма Ярославская" по требованию акционера Общества.
2. Определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
5. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
7. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
8. Определение формы и текста бюллетеней для голосования.
Идентификационные признаки акций: привилегированные именные акции номер государственной регистрации 2-02-00677-А в количестве 5670 шт.
обыкновенные именные акции номер государственной регистрации 1-02-00677-А в

количестве 744304 шт.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Д. Афанасьева

3.2. Дата 10.04.2018г.

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.