

17.04.2018

ПАО "Завод "Красное Сормово" – 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 "Завод "Красное Сормово"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Завод "Красное Сормово"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 603951, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д.1
- 1.4. ОГРН эмитента: 1025204410110
- 1.5. ИНН эмитента: 5263006629
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00057-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/5263006629/>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 16 апреля 2018 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 апреля 2018 г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
 2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
 3. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
 4. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров Общества.
 5. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании и почтового адреса,
по которому могут направляться заполненные бюллетени.
 6. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
 7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
 8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
 9. Выдвижение кандидата в аудиторы Общества.

10. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.

11. Определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

12. О секретаре годового общего собрания акционеров Общества.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- обыкновенные именные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00057-А от 29.04.2009 г.

3. Подпись

3.1. Врио генерального директора ПАО "Завод "Красное Сормово"

_____ Першин М.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.04.2018г. 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.