17.04.2018

АО "РМК" – 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: Акционерное общество "Ремонтно-механический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РМК"
1.3. Место нахождения эмитента: 196084, Санкт-Петербург, Малая Митрофаньевская, д.4
1.4. ОГРН эмитента: 1027804919405
1.5. ИНН эмитента: 7810250587
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02048-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7810250587/

2. Содержание сообщения
17 апреля 2018 года по инициативе Председателя Совета директоров АО "РМК" Степанова В.Л. принято решение о проведении заседания Совета директоров АО "РМК" 20 апреля 2018 года в 10 часов 00 минут.

Повестка дня заседания Совета директоров АО "РМК"
1. Созыв годового общего собрания акционеров;
2. Утверждение даты, времени, места проведения и формы годового общего собрания акционеров;
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
5. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
6. Предварительное утверждение годового отчета АО "РМК" за 2017 год;
7. Обсуждение и рекомендации по размеру выплачиваемых дивидендов по акциям за 2017 год;
8. Утверждение перечня и порядка предоставления акционерам дополнительной информации;
9. Утверждение текста и порядка направления сообщения о проведении годового общего

собрания акционеров;
10. Утверждение времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров.

Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 72-1п-1179, дата регистрации 08.06.1994 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "РМК"
_____ Кузнецова С.А.
подписьФамилия 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.