25.04.2018

ПАО "Электрозапсибмонтаж" – 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 "Электрозапсибмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Электрозапсибмонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента: 443048, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, 3 квартал, дом 29
1.4. ОГРН эмитента: 1028600583615
1.5. ИНН эмитента: 8602060989
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32839-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8602060989/

2. Содержание сообщения
Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24.04.2018
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.04.2018
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО "Электрозапсибмонтаж", утверждении формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
2. Об определении и утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Электрозапсибмонтаж".
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Электрозапсибмонтаж".
4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, утверждении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
5. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "Электрозапсибмонтаж", и порядка ее предоставления.
6. Об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Электрозапсибмонтаж".
7. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год.

8. Об утверждении рекомендаций по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.

Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные номер государственной регистрации 1-01-32839-D, дата государственной регистрации 15.09.2006
Акции привилегированные именные номер государственной регистрации 2-01-32839-D, дата государственной регистрации 15.09.2006

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Электрозапсибмонтаж"
_____ Татаринов В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.04.2018г. 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.