27.04.2018

АО "МОСС-18" – 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 "Мособлсельстрой-18"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МОСС-18"
1.3. Место нахождения эмитента: 143600, Московская область, г.Волоколамск, Ново-солдатский пер.,д.4
1.4. ОГРН эмитента: 1025000844329
1.5. ИНН эмитента: 5004000089
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5004000089/

2. Содержание сообщения
Сообщение о заседании Совета директоров 07.05.2018г. и его повестка дня.
Государственный номер и дата государственной регистрации: N 1-01-03992-А от 26.11.1992 г.
Категория акций: акции обыкновенные. Номинальная стоимость (руб.): 0,1
Количество акций, находящихся в обращении: 169350 шт.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0
Государственный номер и дата государственной регистрации: N 1-01-03992-А от 26.11.1992 г.
Категория акций: акции привилегированные тип А. Номинальная стоимость (руб.): 0,1
Количество акций, находящихся в обращении: 56450 шт.

Сообщение о заседании Совета директоров 07.05.2018г. и его повестка дня.
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: 27.04.2018г.

Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.05.2018г.

АО "Мособлсельстрой-18" сообщает Вам о том, что "07" мая 2018 г. в 12-00 часов состоится заседание Совета директоров АО "Мособлсельстрой-18" по адресу: г. Волоколамск, пер. Ново-Солдатский, дом 4,Административное здание АО "МОСС-18".

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Информация о решениях предыдущих заседаний Совета директоров.
2. Годовой отчет АО "Мособлсельстрой-18" за 2017 год. Предварительное утверждение годового отчета. Основные направления деятельности АО "Мособлсельстрой-18" в 2018 году.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о финансовых результатах за 2017 год.

4. О распределении прибыли по результатам 2017 года.

5. О дивидендах по итогам работы за 2017 год.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, ревизионной комиссии по итогам 2017 года.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.
8. Утверждение даты направления (вручения) уведомлений об общем собрании акционеров и бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
9. Отчет ревизионной комиссии.
10. Утверждение аудитора АО "Мособлсельстрой-18".
11. Утверждение списка кандидатур в секретариат общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "МОСС-18"

_____ Лянцев А.И.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.04.2018г. 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.