10.05.2018

ПАО "Быт-Сервис" – 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 "Быт-Сервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Быт-Сервис"
1.3. Место нахождения эмитента: 141503, Московская обл., г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 120
1.4. ОГРН эмитента: 1025005690434
1.5. ИНН эмитента: 5044013366
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03971-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5044013366/

2. Содержание сообщения
2.1.Место проведения заседания Совета директоров ПАО "Быт-Сервис": Московская область, город Солнечногорск, улица Красная, дом 120, 3-й этаж, к. N 35.
2.2. Дата принятия решения о проведении Совета директоров ПАО "Быт-Сервис": 10 мая 2018 года.
2.3. Дата и время проведения заседания: 10 мая 2018 года в 15 часов 00 минут.
2.4.Повестка дня:

1.Принятие решения о внесении ряда вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис" и включении кандидатов в Совет Директоров и Ревизионную комиссию согласно поступившему предложению Акционера - Муниципального образования - Солнечногорский муниципальный район в лице Комитета по управлению имуществом Администрации Солнечногорского муниципального района.
2.Созыв годового общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис", по итогам 2017 года;
3.Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис";
4.Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис";
5.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем

собрании акционеров ПАО "Быт-Сервис";
6.Определение времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров ПАО "Быт-Сервис";
7.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис";
8.О включении кандидатов в списки для голосования по выборам совета директоров ПАО "Быт-Сервис";
9.О включении кандидатов в списки для голосования по выборам ревизионной комиссии ПАО "Быт-Сервис";
10.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис";
11.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
12.Утверждение формы и тексты бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров;
13.Определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания;
14.Утверждение кандидатуры секретаря годового общего собрания акционеров.
2.5. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные, рег. N 1-01-03971-А, дата гос. регистрации выпуска ценных бумаг 03.06.1996г. и акции привилегированные именные, рег. N 2-01-03971-А, дата гос. регистрации выпуска ценных бумаг 03.06.1996г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Быт-Сервис"
_____ Дьяченко Ю.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.05.2018г. 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.