21.05.2018

ОАО "ПСМ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Промстроймеханизация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПСМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 670031, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, п. Силикатный, ул. Забайкальская, 19.
1.4. ОГРН эмитента: 1020300889663
1.5. ИНН эмитента: 0323109541
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21249-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323109541
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 17 мая 2018 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 18 мая 2017 г.
2.3. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-21249-F, дата государственной регистрации 13.04.2000 г.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Предварительное утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, а также распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового 2017 года.
2. Утверждение кандидатов в ревизионную комиссию общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.
3. Утверждение кандидатов в совет директоров общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение кандидата в аудиторы общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.
5. Утверждение Устава в новой редакции.
6. Созыв годового общего собрания акционеров.
7. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
8. Утверждение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.

9. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
10. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
11. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
13. Иные организационные вопросы, связанные с созывом и проведением годового общего собрания акционеров
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор В.В. Бутин
3.2. Дата: 18.05.2018 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.