26.06.2018

ПАО "Жатва" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Жатва"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Жатва"
1.3. Место нахождения эмитента: 123592, г. Москва, Строгинский бульвар, д. 1, офис 410
1.4. ОГРН эмитента: 1030800762200
1.5. ИНН эмитента: 0814121734
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32322-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21872
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. 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 - 26 июня 2018 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 26 июня 2018 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО "Жатва" и утверждении формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Жатва", времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ПАО "Жатва".
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Жатва".
3. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Жатва".
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Жатва".
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Жатва".
6. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при

подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
7. Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Жатва" за 2017 год.
8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО "Жатва" по распределению прибыли и убытков ПАО "Жатва" по результатам финансового года, по размеру дивиденда по акциям ПАО "Жатва"" по результатам 2017 года и порядку его выплаты.
9. Об аудиторе ПАО "Жатва"" на 2018 год.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг- акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 32322-Е.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.П. Спиренков

3.2. Дата 26.06.2018 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.