12.09.2018

АО "Северное сияние +" – 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 "Северное сияние +"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Северное сияние +"
1.3. Место нахождения эмитента: 125438, г. Москва, 4-й Лихачевский пер., д.9
1.4. ОГРН эмитента: 1037739752214
1.5. ИНН эмитента: 7711006517
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01736-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7711006517/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.09.2018

2. Содержание сообщения
Сообщение
о существенном факте "О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке". 03.04.2018
(заголовок соответствующего сообщения в соответствии

с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Акционерное общество "Северное сияние +"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаАО "Северное сияние +"
1.3. Место нахождения эмитента125438, г. Москва, Лихачевский 4-й пер., д.9
1.4. ОГРН эмитента1037739752214
1.5. ИНН эмитента7711006517
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01736-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информациидisclosure.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента , которое в соответствии с Уставом эмитента , его внутренними документами и обычаями делового оборота , является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 03.04.2018г

2.2 Дата проведения Совета директоров эмитента: 05.04.2018г

2.3 Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1.О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

2.Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.

3.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

5.О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

6.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

7.О привлечении регистратора Общества для выполнения функций счетной комиссии на ГОСА;

8.О заключении Ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

9.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017год.

10.О годовой бухгалтерской отчетности, отчете о прибылях и убытках Общества за 2017 год, о рекомендациях по распределению прибылей и убытков Общества по итогам 2017 финансового года.

11.О рекомендациях по размеру дивиденда по обыкновенным именным акциям Общества и порядке их выплаты по итогам 2017 года, о выплате единовременной материальной помощи работникам, не превышающей 4000 рублей на каждого работника из чистой прибыли.

12.О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества на 2018 финансовый год.

13.О кандидатах в члены Совета директоров Общества.

14.О кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества.

15.Утверждение формы и текста бюллетеней.

16. Категория (тип) акций- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер: 1-01-01736-А от 17.08.2006г, RU000A0JW3S8

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

АО "Северное сияние +"М.М.Магомаев

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Северное сияние +"
_____ Магомаев М.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.09.2018г. 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.