21.09.2018

ПАО "Электрозапсибмонтаж" – 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 "Электрозапсибмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Электрозапсибмонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента: 443048, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, 3 квартал, дом 29
1.4. ОГРН эмитента: 1028600583615
1.5. ИНН эмитента: 8602060989
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32839-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8602060989/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.09.2018

2. Содержание сообщения
Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20.09.20178
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.09.20178
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Электрозапсибмонтаж", утверждении формы, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Об определении и утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Электрозапсибмонтаж".
3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Электрозапсибмонтаж".
4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, утверждении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
5. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Электрозапсибмонтаж", и порядка ее предоставления.
6. Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания

акционеров ПАО "Электрозапсибмонтаж".
7. Об утверждении заключения о крупных сделках Общества с Акционерным обществом "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" на условиях, указанных в Соглашении о внесении изменений N11 от 31 мая 2016, Соглашении о внесении изменений N12 от 31 мая 2017 к соглашению об общих условиях предоставления кредитной линии N8280/0201/01 от 06 октября 2008г.; Соглашении о внесении изменений N7 от 31 мая 2017 к соглашению об общих условиях предоставления кредитной линии N17011/0251/01 от 31 августа 2011.
8. Об определении выкупной стоимости акций Общества на основании ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные номер государственной регистрации 1-01-32839-D, дата государственной регистрации 15.09.2006
Акции привилегированные именные номер государственной регистрации 2-01-32839-D, дата государственной регистрации 15.09.2006

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Электрозапсибмонтаж"
_____ Татаринов В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.09.2018г. 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.