

05.10.2018

ПАО "Завод "Красное Сормово" – 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 "Завод "Красное Сормово"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Завод "Красное Сормово"

1.3. Место нахождения эмитента: 603951, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1025204410110

1.5. ИНН эмитента: 5263006629

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00057-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5263006629/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.10.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 04 октября 2018 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10 октября 2018 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

4. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядке

ее предоставления.

8. Определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
9. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
10. О секретаре внеочередного общего собрания акционеров Общества.

### 3. Подпись

3.1. Врио генерального директора ПАО "Завод "Красное Сормово"

\_\_\_\_\_ Першин М.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 05.10.2018г. 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.