14.01.2019

МОАО "ПРОМЖЕЛДОРТРАНС" - 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): Московское открытое акционерное общество " ПРОМЖЕЛДОРТРАНС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: МОАО "ПРОМЖЕЛДОРТРАНС"
1.3. Место нахождения эмитента: 101000,г.Москва, ул.Маросейка дом 7/8 стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739056168
1.5. ИНН эмитента: 7701035237
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01160-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25525
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.01.2019
2. Содержание сообщения
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:
"14" января 2019 года
Дата и время проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "14" января 2019 года
Вопросы повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об отмене решений, принятых на заседании Совета директоров МОАО "Промжелдортранс" 27 декабря 2018 года (протокол № 284 от 27.12.2018 года).
2. О поручении генеральному директору МОАО "Промжелдортранс" Евсееву А.В. не позднее 14 февраля 2019 года подготовить предложения по дате, месте, времени, повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров и проекты документов, необходимых для принятия решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, и представить соответствующие предложения и проекты на рассмотрения Совета директоров МОАО "Промжелдортранс".
Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01160-А
Дата государственной регистрации выпуска: 21.12.2005г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.В. Евсеев

3.2. Дата 14.01.2019г.

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.