12.02.2019

ПАО "Строймаш" – 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 "Строительные машины"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Строймаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 196084, г. Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д. 266.
1.4. ОГРН эмитента: 1027804884436
1.5. ИНН эмитента: 7810244262
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01482-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7810244262/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.02.2019

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 12.02.2018г.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 февраля 2019г.
2.2.1.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
2.2.2. О созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Строительные машины".
2.2.3 Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
2.2.4.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.2.5.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2.2.6. Предварительное утверждение аудитора общества.
2.2.7.Утверждение кандидатов, включаемых в список кандидатур для избрания членов ревизионной комиссии общества.
2.2.8.Утверждение кандидатов, включаемых в список кандидатур для избрания членов совета директоров общества.
2.2.9.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при

подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
2.2.10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Дата государственной регистрации:28.05.1994
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01482-D.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Строймаш"
_____ Головачев А.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.02.2019г. 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.