11.03.2019

ПАО "АЗС-СЕРВИС" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "АЗС-СЕРВИС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "АЗС-СЕРВИС"
1.3. Место нахождения эмитента: 443065, г. Самара, ул. Эльтонская, д. 10
1.4. ОГРН эмитента: 1026300897116
1.5. ИНН эмитента: 6314002377
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02086-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/740736/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.03.2019
2.Содержание сообщения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.
2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11.03.2019г. в 9.00 час.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.03.2019г. в 18.00 час.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента.
1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3.Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.
4.Согласование проекта Устава Общества в новой редакции.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Обыкновенная именная акция, выпуск зарегистрирован 07.02.2002 СРО ФКЦБ государственный регистрационный номер выпуска(дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-01-02086-E
3.Подпись.
3.1.Генеральный директор ПАО "АЗС-СЕРВИС" _____(подпись) А.В.Гаркуша.
3.2.Дата: 11.03.2019г. 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 №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.