ОАО МВЦ "Интерсиб" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество Международный выставочный центр "Интерсиб"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МВЦ "Интерсиб"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 644033, Россия, город Омск, ул. Красный путь, 155, корп.

1.

- 1.4. ОГРН эмитента: 1025500514951
- 1.5. ИНН эмитента: 5502010611
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12361-F
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5502010611
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.04.2019
- 2. Содержание сообщения

Дата принятия решения Председателем Совета Директоров о проведении заседания - 10.04.2019 г.

Дата проведения заседания Совета Директоров- 11.04.2019г.

Повестка дня заседания:

- 1. О созыве годового общего собрания акционеров общества.
- 2.Определение формы проведения общего собрания акционеров.
- 3.Определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров.
- 4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- 5. Определение повестки дня общего собрания акционеров.
- 6.Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
- 7.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
- 8. Определение формы и текста бюллетеней для голосования.
- 9. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
- 10. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты по результатам 2018 года. 11. Об аудиторе Общества на 2019. год.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеютправо на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные,государственный регистрационный номер ценных бумаг:52-1-0751

- 3. Подпись
- 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор И.И.Маслюк

3.2. Дата: 10.04.2019

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 «АК&М» ответственности не несет.