15.04.2019

АО "ГЛАВУКС" – 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: Акционерное общество "ГЛАВУКС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ГЛАВУКС"
1.3. Место нахождения эмитента: 127083, г. Москва, Петровско-Разумовская аллея, дом 10, корпус 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027700355165
1.5. ИНН эмитента: 5000000218
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06673-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5000000218/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.01.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Эмитента решения о проведении заседания совета директоров 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 Эмитента: 19.01.2018 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента: 22.01.2018 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Эмитента:
1.О созыве годового Общего собрания акционеров Общества, установление даты, времени и места проведения годового Общего собрания акционеров.
2.Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
3.Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
4.Утверждение списка кандидатур для голосования по избранию Совета директоров Общества на 2018-2019 г.г.
5.Утверждение кандидатур на включение в списки для голосования по избранию Ревизора Общества на 2018-2019 г.г.
6.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2017 год, рассмотрение

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 г. в том числе о рекомендациях по распределению прибыли Общества по итогам 2017 финансового года.
7.Утверждение кандидатуры аудитора Общества.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06673-А, дата государственной регистрации 07.02.2018 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ГЛАВУКС"
_____ Ванькович А.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.04.2019г. 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.