19.04.2019

ПАО "МСУ N9" – 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 "Мостостроительное управление N9"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МСУ N9"
1.3. Место нахождения эмитента: 140060, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Октябрьский, ул. Дорожная, д.10
1.4. ОГРН эмитента: 1025003218195
1.5. ИНН эмитента: 5027035240
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06269-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5027035240/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1.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: 18.04.2019
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.04.2019
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2018 год.
2.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
3.О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
4.Определение размера оплаты услуг Аудитора.
5.О созыве годового общего собрания акционеров.

6.Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров:
-форма проведения собрания;
-дата, место, время проведения собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании;
-почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
-дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров);
-повестка дня собрания;
-порядок сообщения акционерам о проведении собрания;
-перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления;
-проекты решений годового общего собрания акционеров;
-форма и текст бюллетеней для голосования;
-о выполнении функций счетной комиссии.
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:
акции обыкновенные именные бездокументарные, 1-01-06269-А от 22.12.1993 г.
акции обыкновенные именные бездокументарные, 1-01-06269-А-001D от 01.03.2019 г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ПАО "МСУ N9"
_____ Васильев Ю.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.04.2019г. 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.