20.05.2019

АО "Стикс П" – 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 "Стикс П"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Стикс П"
1.3. Место нахождения эмитента: 690033 г. Вдладивосток,ул. Гамарника д16 кв 74
1.4. ОГРН эмитента: 1022501906965
1.5. ИНН эмитента: 2539026980
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30011-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2539026980/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2019

2. Содержание сообщения
Проведение совета директоров
1.Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дату гос. регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 20-1-1035 от 04.10.1996; 1-01-30011-F-001D от 08.05.2007
Вид, категория тип ценных бумаг: Акции АО "Стикс П обыкновенные, бездокументарные именные,
2. 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 17 мая 2019 года
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 17 мая 2019 года;
3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1.Созыв годового общего собрания акционеров ПАО "Стикс П";
2.Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров;
3.Предварительное утверждение Годового отчета ПАО "Стикс П" за 2018 год;

4.Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров;
5.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества;
6.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
7.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее представления;
8.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
9.Утверждение рекомендаций по распределению прибыли, и убытков общества по результатам финансового года;
10.Привлечение Регистратора Общества для осуществления функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров;
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 ПАО "Стикс П обыкновенные, бездокументарные именные, номер выпуска

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Стикс П"
_____ Веревкин С.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.05.2019г. 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.