

23.05.2019

ПАО "Завод "Красное Сормово" – 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 "Завод "Красное Сормово"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Завод "Красное Сормово"

1.3. Место нахождения эмитента: 603951, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1025204410110

1.5. ИНН эмитента: 5263006629

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00057-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5263006629/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 23 мая 2019 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 мая 2019 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества, определению размера дивидендов по акциям каждой категории, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.

5. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров Общества.

6. Определение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров Общества.

7. Определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

8. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и направления бюллетеней для голосования.
10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
11. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
12. О предложении годовому общему собранию акционеров Общества.
13. Выдвижение кандидатуры в аудиторы ПАО "Завод "Красное Сормово".
14. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
15. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
16. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
17. О секретаре годового общего собрания акционеров Общества.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- обыкновенные именные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00057-А от 29.04.2009 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Завод "Красное Сормово"

_____ Першин М.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.05.2019г. 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.