23.05.2019

ОАО "Стройдеталь" – 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: Открытое акционерное общество "Стройдеталь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Стройдеталь"
1.3. Место нахождения эмитента: 347913, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Строительная, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1026102574068
1.5. ИНН эмитента: 6154003860
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30426-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6154003860/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2019

2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-30426-A, дата государственной регистрации 01.02.1993..

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) - 13 мая 2019 года.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 17 мая 2019 года.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Определения даты, формы и места проведения годового общего собрания акционеров.

2. Определение даты составления списка лиц акционеров, имеющих право на участие в

годовом общем собрании акционеров.

3. Предварительное утверждение годового отчета общества.

4. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям.

5. Рассмотрение кандидатуры аудитора общества.

6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

7. Утверждение формы и текста бюллетеней.

8. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

9. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
10.Рассмотрение заявления акционера Колесникова А.В.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Стройдеталь"
_____ Колесников А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.05.2019г. 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.