29.05.2019

ОАО "Ясная Поляна" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Ясная Поляна"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ясная Поляна"
1.3. Место нахождения эмитента: 301212, Российская Федерация, Тульская область, Щёкинский район, п. Первомайский, ул. Советская, д.15 офис 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027101505243
1.5. ИНН эмитента: 7118005060
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02173-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7118005060
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.05.2019
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров ОАО «Ясная Поляна» решения о проведении заседания совета директоров - 28 мая 2019 г.
Дата проведения заседания Совета директоров - 28 мая 2019 г.
Повестка дня заседания совета директоров:
1. Избрание Председателя совета директоров ОАО «Ясная Поляна»
2. О созыве повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Ясная Поляна», а также установление даты, места и времени его проведения.
3. Утверждение повестки дня повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Ясная Поляна».
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров ОАО «Ясная Поляна».
5. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров, о проведении повторного годового общего собрания ОАО «Ясная Поляна».
6. Утверждение кандидатов по включению в список кандидатур для избрания на повторном годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Ясная Поляна» по результатам 2018 года в совет директоров ОАО «Ясная Поляна», в ревизионную комиссию ОАО «Ясная Поляна», на должность генерального директора ОАО «Ясная Поляна», а также аудитором открытого акционерного общества «Ясная Поляна.

7. Утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров ОАО «Ясная Поляна».
8. Определение перечня материалов (информации), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров, по повестке дня повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Ясная Поляна» и порядока ее предоставления.
9. Назначение секретаря повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Ясная Поляна».
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные государственный регистрационный номер 66-1П-229 от 08.07.1993г
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Зеленский Дмитрий Викторович
3.2. Дата подписи: 28.05.2019 г. 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 №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.