09.09.2019

ПАО "БКСМ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Бескудниковский комбинат строительных материалов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "БКСМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 127410, г.Москва, Стандартная ул., дом 6
1.4. ОГРН эмитента: 1027700313486
1.5. ИНН эмитента: 7715008441
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04438-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7861
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.09.2019
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: 09 сентября 2019 года;
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 сентября 2019 года;
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Об избрании Председателя и секретаря Совета директоров Общества.
2.Об одобрении заключения Соглашения о предоставлении опциона между Обществом, АО «Главстрой» и СПАО «Ингосстрах».
3.О созыве внеочередного общего Собрания акционеров Общества.
4.Об утверждении заключения Совета директоров Общества о крупных сделках.
5.О предложении внеочередному общему Собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня.
6.Об определении цены выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций Общества по требованию акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых в повестке дня совета директоров эмитента содержатся вопросы, связанные с осуществлением прав по ним:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер1-01-04438-A.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.Н. Некрасов

3.2. Дата 09.09.2019г.
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 «AK&M» ответственности не несет.