

07.10.2019

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

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

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 "Березичский стекольный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "БСЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 249730, Калужская область, Козельский район, село Березичский стекольный завод, улица Куйбышева, 1.

1.4. ОГРН эмитента: 1024000669208

1.5. ИНН эмитента: 4009002602

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09716-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4009002602>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.10.2019

2. Содержание сообщения

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: 07.10.2019 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.10.2019 г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

2. Об утверждении кандидатур для избрания в органы Общества.

3. Об утверждении проектов решений по вопросам, включенным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

4. Об утверждении бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

5. Об утверждении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственные регистрационные номера выпусков:

- 1-01-09716-A, дата государственной регистрации выпуска 05.09.2006 г.;
- 1-01-09716-A-001D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска 13.06.2018 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Врио генерального директора Писарев А.А.

3.2. Дата: 07.10.2019

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.