

21.02.2020

ПАО "Строймаш" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Строительные машины"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Строймаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 196084, г. Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д. 266.

1.4. ОГРН эмитента: 1027804884436

1.5. ИНН эмитента: 7810244262

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01482-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7810244262/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.02.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):

Дата проведения: 31 марта 2020 года.

Место проведения: Лиговский проспект, дом 266, литера О, инженерно-административное здание, 9-ый этаж, офис. No 905

Время проведения: 11 часов 00 минут

Почтовый адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 266.

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется): не применимо

Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для

голосования

(если используется): не применимо

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров)

эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09 часов 00 минут

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме

заочного голосования): не применимо

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09 марта 2020 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня

содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права

требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или)

ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по

результатам отчетного года.

2. Внесение изменений в Устав общества.

3. Внесение изменений в ЕГРЮЛ.

4. Утверждение аудитора общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

6. Избрание членов совета директоров.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению

при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по

которому (которым) с ней можно ознакомиться:

С указанной информацией акционеры могут быть ознакомлены по адресу: Лиговский проспект, дом

266, литера О, инженерно-административное здание, 9-ый этаж, офис No911, с 14.00 часов до 16.00

часов в рабочие дни. Телефон: 495-44-32.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем

собрании акционеров эмитента;

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Дата государственной регистрации: 28.05.1994

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01482-D

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания

участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом

эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный

совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа

или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

решение принято на заседании совета директоров 20 февраля 2020 года, Протокол No 77 от 20 февраля

2019 года

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее

собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если

внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного

решения суда: не применимо

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Строймаш"

_____ Головачев А.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.02.2020г. 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.