02.03.2020

ОАО "Спецмонтаж" - 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): Открытое акционерное общество "Спецмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спецмонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента: 109004, г. Москва, Лавров пер., дом 6.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700249246
1.5. ИНН эмитента: 7705035774
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04182-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3485
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.03.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 02 марта 2020г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02 марта 2020г.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров.
2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право па участие в годовом Общем собрании акционеров.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров.
4. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров.
5. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.
6. Рекомендации по выплате дивидендов по акциям.
7. Об утверждении кандидатуры аудитора Общества.
8. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
10.О порядке сообщения акционерам, о проведении годового Общего Собрания.
11. О перечне материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к годовому Общему собранию.
2.2. Идентификационные признаки акций:
Обыкновенная акция именная 1-01-04182-A от 28.09.1993

Привилегированная именная акция типа А 2-01-04182-А от 28.09.1993

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.П. Фокин

3.2. Дата 02.03.2020г.
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.