11.03.2020

ОАО "Владснаб" - 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 "Владивостокоптснаб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Владснаб"
1.3. Место нахождения эмитента: 690106, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, 30 "а"
1.4. ОГРН эмитента: 1022502259944
1.5. ИНН эмитента: 2540004155
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30713-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3365
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.03.2020
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: 11 марта 2020 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 марта 2020 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1).Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО "Владснаб".
2).Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года.
3).Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года.
4).Определение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года.
5).Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года.
6).Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года.
7).Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года.
8).Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в органы управления и

контроля ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года.
9).Определение информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года.
10).Определение порядка ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года.
11).Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года.
12).Утверждение формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года.
13).Определение порядка направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года.
14).О поручении осуществления функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года.
15).Избрание секретаря годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2019 года.
16).Определение лица, уполномоченного составить и подписать протокол заседания Совета директоров ОАО "Владснаб".
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные. Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации 1-01-30713-F от 15.06.2009 г. Дата гос. регистрации отчета об итогах выпуска – 25.08.2010 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Мельников

3.2. Дата 11.03.2020г.
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 «AK&M» ответственности не несет.