27.08.2020

ОАО "ВВММП" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Волговятмясомолпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВВММП"
1.3. Место нахождения эмитента: 603105, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Ванеева 34
1.4. ОГРН эмитента: 1025203725250
1.5. ИНН эмитента: 5262007676
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10800-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5262007676/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.08.2020

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: Решение Председателя Совета директоров от 27.08.2020 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.08.2020 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
2. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного финансового 2019 года, в том числе по выплате дивидендов.
3. Утверждение списка кандидатур для избрания членов совета директоров Общества.
4. Утверждение списка кандидатур для избрания членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение кандидатуры аудитора Общества.
6. Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки.

7. Вынесение на решение Общего собрания Акционеров вопроса "Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций".
8. Созыв годового общего собрания акционеров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым связано с вопросами повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные.
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные.
Серия ценных бумаг: не предусмотрено.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-10800-E.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.05.1997г.
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций: 2-02-10800-E.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.05.1997г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не предусмотрено.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ВВММП"
_____ Варданян Г.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.08.2020г. 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.