17.11.2020

ОАО "Городской телеканал" - 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 "Городской телеканал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Городской телеканал"
1.3. Место нахождения эмитента: 150000. г. Ярославль, ул. Свободы, д.46/39
1.4. ОГРН эмитента: 1027600849430
1.5. ИНН эмитента: 7606007945
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05199-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20508
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.11.2020
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров
Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента — 16.11.2020.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента — 19.11.2020;
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
3. О продлении срока полномочий Генерального директора Общества.
4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров и определении формы его проведения.
5. Определение даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
6. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
7. Определение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
10. Определение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировки

решений по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
11. О счетной комиссии.
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента не связана с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Гончаров

3.2. Дата 17.11.2020г.
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.