АО "Рассвет" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Рассвет"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Рассвет"
- 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 188285, Ленинградская область, Лужский район, д. Ретюнь, территория Комплекс, строение 1
- 1.4. ОГРН эмитента: 1024701557726
- 1.5. ИНН эмитента: 4710004180
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07340-Ј
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/825048/
- 1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2021
- 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: 25 мая 2021; 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 мая 2021 в 12 ч. 00 мин.:
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
- 1. О созыве годового Общего собрания акционеров АО "Рассвет" и о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО "Рассвет" на годовом Общем собрании акционеров АО "Рассвет" кандидата по решению Совета директоров АО "Рассвет";
- 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Рассвет":
- 3. О предварительном утверждении годового отчета АО "Рассвет" за 2020 год";
- 4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО "Рассвет", проводимому по итогам 2020 года, по вопросу "О распределении чистой прибыли АО "Рассвет" по результатам 2020 года".
- 5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО "Рассвет", проводимому по итогам 2020 года, по вопросу "О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям АО "Рассвет" по результатам 2020 года";
- 6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО "Рассвет", проводимому по

итогам 2020 года, по вопросу "Об утверждении Аудитора АО "Рассвет" на 2021 год 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная (вып.2), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-07340-J, дата регистрации 18.01.2001.

- 3. Подпись
- 3.1. Генеральный директор\_\_\_\_\_ Климшина В.А.
- 3.2. 25 мая 2021

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 №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.