13.08.2021

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: 13.08.2021
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: 13 августа 2021 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 августа 2021 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО "Владснаб".
2. Рассмотрение отчета Генерального директора ОАО "Владснаб" в отношении исполнения требований члена Совета директоров ОАО "Владснаб" Никитиной Е.Ю.
3. Рассмотрение отчета Генерального директора ОАО "Владснаб" о наличии противоречий между интересами ОАО "Владснаб" и члена Совета директоров ОАО "Владснаб" Никитиной Е.Ю.
4. Принятие решения о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об утверждении внутреннего документа Общества, предусматривающего порядок и процедуры, в соответствии с которыми Генеральный директор Общества будет предоставлять всю необходимую информацию и документы членам Совета директоров ОАО "Владснаб", а также разрешение прочих сопутствующих вопросов.
5. Вынесение на рассмотрение внеочередному общему собранию акционеров проекта

внутреннего документа Общества, предусматривающего порядок и процедуры, в соответствии с которыми Генеральный директор Общества будет предоставлять всю необходимую информацию и документы членам Совета директоров ОАО "Владснаб".
6. Определение лица, уполномоченного составить и подписать протокол заседания Совета директоров ОАО "Владснаб".
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные. 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 13.08.2021г.
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.