08.04.2022

ПАО "Айвенго" – 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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Швейная фирма "Айвенго"
: ПАО "Айвенго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Ивановская область, 153002, город Иваново, улица Шестернина, 39А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023700546088
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3729006380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04494-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3729006380/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2022

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 08 апреля 2022 года;

2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 08 апреля 2022 года;

2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Установление даты, времени и места проведения Общего годового собрания акционеров ПАО "Айвенго".

2. Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров Общества.
3. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего годового собрания акционеров.
4. Определение перечня предоставляемых акционерам материалов и документов при подготовке к Общему годовому собранию акционеров.
5. Предварительное утверждение Годового отчета о хозяйственной деятельности Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, распределения прибыли и убытков за 2021 год.
6. Предварительное утверждение вопросов, обязательных для включения в повестку дня Общего годового собрания акционеров.
7. Утверждение формы, текста бюллетеней для голосования на Общем годовом собрании акционеров, а также способа направления бюллетеней каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров.
8. Утверждение счетной комиссии.
9. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
10. Об установлении даты, до которой будут приниматься предложения по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров за 2021 год и об определении ее порядка сообщения акционерам

2.4.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-04494-А, дата регистрации 06.09.2004 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Айвенго"
_____ Белова И.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.04.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-

23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.