23.03.2023

ПАО "Строймаш" – 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 "Строительные машины"
: ПАО "Строймаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, г. Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д. 266.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804884436
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810244262
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01482-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7810244262/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.03.2023

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:23.03.2023

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.03.2023

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества "Строительные машины".
2.Принятие к сведению заключение ревизионной комиссии публичного акционерного

общества "Строительные машины".
3.Принятие к сведению заключения аудитора публичного акционерного общества "Строительные машины".
4.Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
5.Определение размера оплаты услуг аудитора публичного акционерного общества "Строительные машины".

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:
акции обыкновенные именные бездокументарные
Дата государственной регистрации: 28.05.1994
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01482-D

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Строймаш"
_____ Головачев А.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.03.2023г. 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.