17.01.2024

ПАО "Эталон" – 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 "Эталон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Московская область, г.Ногинск, Картонный тупик, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025003916827
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5031008224
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07564-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5031008224/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.01.2024

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
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) эмитентаПубличное акционерное общество "ЭТАЛОН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц142401, Московская область, г. Ногинск, Картонный тупик, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента1025003916827
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента5031008224
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом07564-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/5031008224/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение16.01.2024

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: 16.01.2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "17" января 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2.Утверждение Рекомендаций в отношении полученного от Банниковой Анны Геннадиевны Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества "Эталон".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО "ЭТАЛОН" _____ В.П. Шустенков

3.2. "17" января 2024 г. М.П.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Эталон"
_____ Шустенков В.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.01.2024г. 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.