09.04.2024

АО "Фасадстройавто" - 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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Фасадстройавто"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037835027812
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816047951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00340-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22771
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2024
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: 08.04.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.04.2024, 15 часов 00 минут.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Определение цены размещения дополнительных акций Общества.
2. Предложение вопросов для решения годовым общим собранием акционеров Общества по результатам 2023 года.
3. Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли Общества за 2023 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
4. Созыв годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2023 года, утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, и принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции совета директоров Общества и связанным с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества.
5. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

2.4. Повестка дня содержит вопрос, связанный с осуществлением прав по определенным ценным бумагам.
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
1) Акции обыкновенные; регистрационный номер: 1-01-00340-D; выпуск: основной; форма выпуска: бездокументарная; № выпуска: 1, префикс: АО1; номинал: 0 руб. 01 коп.; количество ценных бумаг в выпуске: 50 300; дата регистрации: 23.07.1993; орган регистрации: Главное финансовое управление Санкт-Петербурга;
2) Акции привилегированные типа А; регистрационный номер: 2-01-00340-D; выпуск: основной; форма выпуска: бездокументарная; № выпуска: 2, префикс: АПА2; номинал: 0 руб. 01 коп.; количество ценных бумаг в выпуске: 16 700; дата регистрации: 23.07.1993; орган регистрации: Главное финансовое управление Санкт-Петербурга.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Соколан

3.2. Дата 09.04.2024г.
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 "АК&М" ответственности не несет.