24.05.2024

ОАО "Гостиница Южная" - 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 "Гостиница Южная"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Расстанная, д. 2 к. 1, литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027807970497
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816048560
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27092
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 24 мая 2024 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента- 24 мая 2024 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О созыве годового общего собрания акционеров АО «Гостиница Южная».
2.Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Гостиница Южная».
3.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Гостиница Южная».
4.Об утверждении кандидатов в совет директоров АО «Гостиница Южная».
5.Об утверждении кандидатов в ревизионную комиссию АО «Гостиница Южная».
6.О назначении аудиторской организации АО «Гостиница Южная».
7.О предварительном утверждении годового отчета АО «Гостиница Южная» за 2023 год.
8.О рекомендациях годовому собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2023 года.
9.О выполнении функции счетной комиссии АО «Гостиница Южная».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право

на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05512-D  дата регистрации выпуска: 11.07.1994, обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05512-D-001D  дата регистрации выпуска: 18.11.2019, привилегированные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-05512-D  дата регистрации выпуска: 11.07.1994

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Э.Ф. Лоскутова

3.2. Дата 24.05.2024г.
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.