16.05.2025

АО "ШАХТСТРОЙИНЖИНИРИНГ" - 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 "ШАХТСТРОЙИНЖИНИРИНГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 455019, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Электросети, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402173809
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7445014811
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32335-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3595
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2025
2. Содержание сообщения
Решение Председателя Совета директоров АО "ШахтСтройИнжиниринг" Трубникова Валерия Ивановича от 15.05.2025г. (9.00 часов местного времени) о созыве и проведении заседания Совета директоров АО "ШахтСтройИнжиниринг" на 17.00 часов местного времени 15.05.2025г. со следующей повесткой:
1.Принятие решения об избрании председательствующего и секретаря заседания Совета директоров Общества.
2.Созыв годового Общего собрания акционеров АО «ШахтСтройИнжиниринг». Определение формы, даты, места и времени проведения общего собрания акционеров АО «ШахтСтройИнжиниринг».
3.Предварительное рассмотрение и утверждение годового отчета Генерального директора АО «ШахтСтройИнжиниринг» Андреева Владимира Петровича, бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
4.Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества, и убытков Общества по результатам финансового 2024 года.
5.Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ШахтСтройИнжиниринг», а также даты окончания приема бюллетеней для голосования и адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
6.Определение порядка сообщения акционерам о предлагаемой повестке Общего собрания акционеров АО «ШахтСтройИнжиниринг».

7.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ШахтСтройИнжиниринг».
8.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ШахтСтройИнжиниринг».
9.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров АО «ШахтСтройИнжиниринг».
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные, регистрационный номер выпуска 1-01-32335-K, дата регистрации выпуска — 02.12.2002г., наименование органа, зарегистрировавшего выпуск — Челябинское РО ФКЦБ.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.П. Андреев

3.2. Дата 16.05.2025г.
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.