

21.05.2020 09:30

АО "Эталон ЛенСпецСМУ"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Эталон ЛенСпецСМУ»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Эталон ЛенСпецСМУ»
- 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Санкт-Петербург
- 1.4. ОГРН эмитента 1027801544308
- 1.5. ИНН эмитента 7802084569
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 17644-J
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://finance.lenspecsmu.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.05.2020

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: 20.05.2020 г.

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

20.05.2020 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Созыв годового Общего собрания акционеров АО «Эталон ЛенСпецСМУ», определение даты, места, времени проведения собрания, установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания.
2. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Эталон ЛенСпецСМУ».
3. Предварительное утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Эталон ЛенСпецСМУ» за 2019 год.
4. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям АО «Эталон ЛенСпецСМУ» и порядку его выплаты, и убытков по результатам отчетного года.
5. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров АО «Эталон ЛенСпецСМУ».
6. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии АО «Эталон ЛенСпецСМУ».
7. Предложение аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Эталон ЛенСпецСМУ» по российским стандартам бухгалтерского учета.
8. Предложение аудитора для проверки финансовой отчётности АО «Эталон ЛенСпецСМУ», составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности.
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, определение порядка ее представления.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Эталон ЛенСпецСМУ».

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, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-17644-J,

дата государственной регистрации выпуска: 09.07.1997, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZB98.

3. Подпись

3.1. Начальник корпоративного отдела _____ Черников С.А.
(подпись)

3.2. Дата «21» мая 2020 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг 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. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.

© 2020 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены