

30.06.2020 09:50

## 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) 29.06.2020

#### 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: 29.06.2020 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.06.2020 г.

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

1. Избрание Председателя Совета директоров Акционерного общества «Эталон ЛенСпецСМУ».
2. Избрание Секретаря Совета директоров Акционерного общества «Эталон ЛенСпецСМУ».
3. Определение размера оплаты услуг аудитора для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Эталон ЛенСпецСМУ», составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, - Акционерного общества «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210, ИНН 7808033112).
4. Принятие решения в соответствии с подп. 33.2.(36) Устава АО «Эталон ЛенСпецСМУ».
5. Принятие решения в соответствии с подп. 33.2.(36) Устава АО «Эталон ЛенСпецСМУ».
6. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах».

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:

Повестка дня заседания Совета директоров Эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам Эмитента.

#### 3. Подпись

3.1. Начальник корпоративного отдела \_\_\_\_\_ Черников С.А.  
(подпись)

3.2. Дата «30» июня 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