

20.07.2020 08:15

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)

17.07.2020

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:

17.07.2020 г.

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

17.07.2020 г.

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

1. Определение размера оплаты услуг аудитора для проверки финансовой отчетности АО «Эталон ЛенСпецСМУ», составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, - Акционерного общества «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990).

2. Принятие решения в соответствии с подп. 33.2.(35) Устава АО «Эталон ЛенСпецСМУ».

3. Принятие решения в соответствии с подп. 33.2.(45) Устава 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:

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 «20» июля 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