

30.06.2020 09:52

АО "Эталон ЛенСпецСМУ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение об инсайдерской информации
о решениях, принятых Советом директоров Эмитента

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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, подлежащих раскрытию в форме сообщения об инсайдерской информации:

2.1.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, подлежащих раскрытию в форме сообщения об инсайдерской информации:

Кворум – присутствуют 5 из 5 избранных членов Совета директоров эмитента, заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, подлежащих раскрытию в форме сообщения об инсайдерской информации:

По третьему вопросу повестки дня: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, подлежащих раскрытию в форме сообщения об инсайдерской информации:

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Определить на 2020 год размер 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) в размере, не превышающем 1 890 000,00 руб., включая все налоги и сборы.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения, подлежащие раскрытию в форме сообщения об инсайдерской информации:

29 июня 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения, подлежащие раскрытию в форме сообщения об инсайдерской информации:

Протокол заседания Совета директоров № 283 от 29 июня 2020 года.

2.5. 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. Подписи

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