

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

04.06.2018 08:04

АО "Корпорация "Монтажспецстрой"**Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня**

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Корпорация "Монтажспецстрой"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Корпорация "Монтажспецстрой"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 123001, г.Москва, ул. Большая Садовая, д.8, стр.1
- 1.4. ОГРН эмитента: 1027739277422
- 1.5. ИНН эмитента: 7710031165
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01564-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20035>; <http://www.mssco.ru>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.05.2018 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.05.2018 г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 1. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Корпорация «Монтажспецстрой».
 2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
 4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
 5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
 6. Определение перечня материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
 7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а так же определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
 8. Предварительное утверждение годового отчета АО «Корпорация «Монтажспецстрой» за 2017 год.
 9. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса и приложений к нему, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств) Корпорации за 2017 год.
 10. Предварительное утверждение распределения прибыли Корпорации по результатам 2017 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
 11. Предварительное утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров.
 12. Предварительное утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
 13. Рассмотрение предложения об утверждении аудитора на 2018-2019 гг. и определение размера оплаты его услуг.
 14. О формировании протокольной группы общего собрания акционеров.
 15. О заключении договора с независимым регистратором АО «РЕЕСТР» по проведению собрания.
- 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня совета директоров эмитента:
 - вид, категория (тип) акций: обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01564-А.

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор
А.С. Могила

- 3.2. Дата 02.06.2018г.

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.

© 2018 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены