

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

12.04.2017 15:50

ПАО "Онегалес"**Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня**

1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Онегалес»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Онегалес»
- 1.3. Место нахождения эмитента 164840, Российская Федерация, Архангельская область, город Онега, улица Шаревского, дом 3.
- 1.4. ОГРН эмитента 1022901174691
- 1.5. ИНН эмитента 2906000170
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01341- D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.onegales.ru
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: 12 апреля 2017 года.
 - 2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 апреля 2017 года в заочной форме.
Дата и время окончания приема бюллетеней – «14» апреля 2017 года 10.00 часов (по московскому времени).
Адрес для направления заполненных бюллетеней: г. Москва, проспект Андропова, д.18 корп. 9, каб. 1528
- 2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
 1. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Онегалес» для избрания на годовом общем собрании акционеров.
 2. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2016 год.
 3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
 4. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
 5. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
 6. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
 7. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
 8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
 9. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
 10. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и утверждении текста уведомления о проведении годового Общего собрания акционеров Общества
 11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и иные организационные вопросы годового Общего собрания акционеров Общества
 12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества
 13. О секретаре годового Общего собрания акционеров Общества.
 14. Об утверждении списка декларантов на 2017 год.
 15. О даче согласия на совершение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 2.4. Вид, категория акций: обыкновенные именные бездокументарные акции. Государственный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-01341-D от 01/12/1999 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTUP1.

Вид, категория акций: привилегированные именные типа А бездокументарные акции. Государственный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-02-01341-D от 01/12/1999 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTUQ9.

Бюллетени для голосования на заседании Совета директоров будут направлены по электронной почте. Пожалуйста, заполненные бюллетени направьте по электронной почте: Grechin_AN@segezha-group.com с последующей передачей оригинала по адресу: г Москва, проспект Андропова, д.18 корп. 9, каб. 1528

3. Подпись:

Морозов Юрий Владимирович

Председатель Совета директоров ПАО "Онегалес"

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.

© 2017 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены