

Полное фирменное наименование общества:
Публичное акционерное общество «Бамстроймеханизация»
Место нахождения:
Россия, Амурская область, город Тында
Адрес:
676290, Амурская область, город Тында,
улица Школьная, дом 3 «А»

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Бамстроймеханизация»

Уважаемый Акционер,

Настоящим уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Бамстроймеханизация».

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Бамстроймеханизация» будет проводиться в соответствии с решением Совета директоров ПАО «Бамстроймеханизация» от «11» июня 2020 года (Протокол заседания Совета директоров № 20 от «15» июня 2020 г.) в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «16» июля 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 676290, Амурская область, город Тында, улица Школьная, дом 3 «А».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Бамстроймеханизация»: «22» июня 2020 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Бамстроймеханизация» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Бамстроймеханизация» за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Бамстроймеханизация» по результатам отчётного 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Бамстроймеханизация».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Бамстроймеханизация».
6. Утверждение аудитора ПАО «Бамстроймеханизация».
7. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства от 26 мая 2020 г.

Информация (материалы) будет доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, начиная с «26» июня 2020 года, по рабочим дням с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени, в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа ПАО «Бамстроймеханизация»: 676290, Россия, Амурская область, город Тында, улица Школьная, дом 3 «А», кабинет 212. Информация (материалы) будет доступна в дату окончания приема бюллетеней для голосования.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-31325-Ф; акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-02-31325-Ф.

Совет директоров ПАО «Бамстроймеханизация»