

ПАО "СКИ"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Система Коммерческой Информации".
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СКИ".
- 1.3. Место нахождения эмитента: 350002, Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Промышленная, д.50.
- 1.4. ОГРН эмитента: 1152310002580.
- 1.5. ИНН эмитента: 2310183710.
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35679-Е.
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35344>.

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «25» мая 2016 года.
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: «25» мая 2016 года.
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
 1. Выборы председателя Наблюдательного совета ПАО «СКИ».
 2. Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов наблюдательного совета на годовом общем собрании акционеров.
 3. Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
 4. Утверждение аудитора общества для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров.
 5. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
 6. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2015 год.
 7. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2015 год.
 8. Рекомендации наблюдательного совета общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового 2015 года.
 9. Созыв годового общего собрания акционеров.
 10. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.
 11. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
 12. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
 13. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
 14. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
 15. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
 16. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
 17. Назначение Председателя годового общего собрания акционеров.

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор

К.В. Иджан

3.2. Дата 26.05.2016 г.

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.

© 2003-2016 Интерфакс Все права защищены