

АО «СГЭМ»

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): Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени Трест «Спецгидроэнергомонтаж»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «СГЭМ»
- 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, дом 56, лит. А, помещение 3Н, кабинет 4
- 1.4. ОГРН эмитента: 1027809192344
- 1.5. ИНН эмитента: 7815014022
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03200-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17047>; <http://sgem.ru/infoac.shtml>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.04.2023 г.

2. Содержание сообщения

Дата принятия Председателем Совета директоров Общества решения о проведении заседания Совета директоров – 14.04.2023 г.

Дата, определенная для проведения заседания Совета директоров – 17.04.2023 г.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О созыве (проведении) годового общего собрания акционеров Общества;
2. Об утверждении формы проведения годового общего собрания акционеров Общества; повестки дня годового общего собрания акционеров Общества; определении даты, места, времени проведения, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества; определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества; об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества; об определении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества;
3. Утверждение рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
4. Об определении списка кандидатов в Совет директоров, ревизоры Общества;
5. Об одобрении кандидатуры аудитора Общества;
6. О предварительном утверждении годового отчета Общества.

Идентификационные признаки ценных бумаг Общества: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03200-D, номинальная стоимость 0,50 руб.

Генеральный директор



/Д.Л. Дмитриенко/

М.П.

14.04.2023 г.