12.04.2017

ОАО "Ермолино" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ермолино"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ермолино"
1.3. Место нахождения эмитента: Калужская обл., Боровский р-н, п. Ермолино, ул. Ленина, д. 88
1.4. ОГРН эмитента: 1024000538286
1.5. ИНН эмитента: 4003004410
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04429-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4003004410/

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным вручением бюллетеней для голосования акционерам под роспись по месту нахождения Общества).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 26 мая 2017 года в 13 часов 00 минут по адресу: 249027, РФ, Калужская область, Боровский район, пос.Ермолино, ул.Ленина, д.88, административный корпус
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 12 час. 00 мин.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 23 мая 2017г.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 апреля 20176г.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям за 2016 год, размере, сроке и форме выплаты.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2016 год, размере, сроке и форме выплаты.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5 . Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2017 финансовый год.
7. Реорганизация ОАО "Ермолино" в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, акционеры могут ознакомиться с 05 мая 2017г. по адресу: 249027, РФ, Калужская область, Боровский район, пос.Ермолино, ул.Ленина, д.88, административный корпус.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 рублей, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 37-1-П-103, дата присвоения: 09.02.1993г.,
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А номинальной стоимостью 1 рублей, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 37-1-П-103, дата присвоения: 09.02.1993г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Ермолино"
_____ Щегольков А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.04.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.