21.04.2017

ОАО "Голицынский керамический завод" – 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 "Голицынский керамический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Голицынский керамический завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 143041,Московская обл., Одинцовский р-н,г.Голицыно, Заводской пр-кт,д.25
1.4. ОГРН эмитента: 1025004058860
1.5. ИНН эмитента: 5032000108
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01773-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5032000108/

2. Содержание сообщения
Сообщение
о проведении общего годового собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Голицынский керамический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ГКЗ"
1.3. Место нахождения эмитента143041 город Голицыно, Московской области, Одинцовского района, Заводской проспект, дом N25
1.4. ОГРН эмитента1025004058860
1.5. ИНН эмитента5032000108
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01773-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие (в форме собрания).
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в

общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный номер
1-01-01773-А присвоен 21.12.2005г. приказом N3151 РО ФСФР в ЦФО.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 мая 2017 года по месту нахождения общества (143041 город Голицыно, Одинцовского района, Московской области, Заводской проспект, дом 25, здание спортивно-культурного комплекса) в 15.00.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 14 часов 00 минут.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 02 мая 2017 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2016 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчётного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание счётной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционеры ОАО "ГКЗ" могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "ГКЗ", по адресу: город Голицыно, Одинцовского района, Московской области, Заводской проспект, дом 25(в здании заводоуправления, кабинет 32) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени с 05 мая 2017 года по 25 мая 2017 года включительно, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.
2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: 20 апреля 2017 года, протокол N196.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор акционерного обществаТ.В. Сычёва
(подпись)

3.2. Дата"21"апреля2017 г.М. П.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Голицынский керамический завод"

_____ Сычёва Т.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.04.2017г. 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.