13.03.2018

АО "Крыловское" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: акционерное общество "Крыловское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Крыловское"
1.3. Место нахождения эмитента: 353764, Краснодарский край, Ленинградский район, станица Крыловская
1.4. ОГРН эмитента: 1022304294132
1.5. ИНН эмитента: 2341000290
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56445-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=999; http://aokrilovskoe.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров - очная (совместное присутствие)
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров - 16.04.2018
2.3. Место проведения общего собрания акционеров - 353740, Краснодарский край, Ленинградский район, станица Крыловская, улица Красная, 37
2.4. Время проведения общего собрания акционеров — 10:00 (время московское)
2.5. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования, - 353740, Краснодарский край, Ленинградский район, станица Ленинградская, улица Крестьянская, 169
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания), - 09:30 (время московское)
2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - 16.04.2018
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 25.03.2018
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов совета директоров;
2. Избрание ревизора Общества;
3. Утверждение аудитора Общества;
4. Утверждение годового отчета общества за 2017 год;
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2017 год;
6. Утверждение распределения прибыли, размера и сроках выплаты дивидендов по результатам 2017 года;

7. Ликвидация Общества.
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами) к собранию лиц, имеющих право на участие в собрании - Предоставить возможность ознакомиться с материалами собрания с 25.03.2018 по 16.04.2018 (по рабочим дням с 09:00 часов до 10:00 часов) по адресу: 353740, Краснодарский край, Ленинградский район, станица Ленинградская, улица Крестьянская, 169, второй этаж, приемная.
2.11. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента по вопросам, связанным с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента - акции обыкновенные, именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-56445-Р от 22.02.2001; акции привилегированные, именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-02-56445-Р от 22.02.2001.

3. Подпись
3.1. Директор
Н.А. Реутова

3.2. Дата 13.03.2018
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.