

22.03.2018

АО "ЖБК-1" – 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: Акционерное общество "Завод железобетонных и строительных конструкций N 1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЖБК-1"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия 614064 город Пермь, улица Героев Хасана, 42

1.4. ОГРН эмитента: 1025900889960

1.5. ИНН эмитента: 5904001600

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10834-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/5904001600/>

2. Содержание сообщения

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);

Дата проведения: 28.04.18г.;

Место проведения: Свердловский район г. Перми, ул. Героев Хасана, дом N 42, административно-бытовой корпус, 4 этаж, конференц-зал;

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации 1-04-10834-E от 21.01.2002г. Номинал 20,00 руб. (Двадцать рублей 00 коп.). Всего 88700 (шт).

Время проведения годового Общего собрания акционеров: время открытия собрания - 15 часов 00 минут (по местному времени).

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): время начала регистрации - 14.00. час (по местному времени), время окончания регистрации - 15.00 час (по местному времени).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04.04.18г.

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней: gk1@perm.ru

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 42.

Время приема заполненных бюллетеней - по 25 апреля 2018 года включительно в течение каждого рабочего дня с 9.00 до 17.00 часов.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО "ЖБК-1" за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков АО "ЖБК-1" за 2017 отчетный год.
3. Выплата дивидендов по результатам 2017 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.

Порядок извещения акционеров о проведении годового общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества должно быть размещено на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.disclosure.ru, www.gbk1.ru и направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 07 апреля 2018 года.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться: с 28.03.2018 года лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с информацией в приемной Общества по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 42, административно-бытовой корпус, 4 этаж, с 09.00. до 17.00. местного времени по рабочим дням, а в день проведения годового общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, для ознакомления:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение Аудитора;
- сведения о кандидатах на должность генерального директора, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров по выплате и размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- сведения об Аудиторе.

Дата и номер протокола заседания Совета директоров: 21.03.18г. N 07 (104).

3. Подпись

3.1. генеральный директор АО "ЖБК-1"

_____ Долотова И.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.03.2018г. 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.