24.05.2018

ОАО "ИСЗ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОАО "Иткульский спиртзавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 659418 Алтайский край, Зональный район, с.Соколово, ул.Кирова 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1022202114550
1.5. ИНН эмитента: 2245000523
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12134-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2245000523/

2. Содержание сообщения
Дата проведения собрания: "22" июня 2018 года.
Время проведения собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, Павелецкая площадь, дом 2, стр. 2, 25 этаж.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: "29" мая 2018 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или иным вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные бездокументарные, гос.регистрационный номер выпуска 1-03-12134-F от 15.11.2011г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 2, 25 этаж
Время регистрации акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится "22" июня 2018 года с 10 часов 30 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 2, 25 этаж.
Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной

комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Иткульский спиртзавод ":
1.Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года; выплата вознаграждения и (или) компенсация расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей.
4.Избрание членов Совета директоров.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
Акционеры ОАО "Иткульский спиртзавод" могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО "Иткульский спиртзавод ", по адресу: Российская Федерация, 659418, Алтайский край, Зональный район, с. Соколово, ул.Кирова, д.1. , с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по местному времени с "25" мая 2018 года по "22" июня 2018 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ИСЗ"
_____ Шишкин А.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.05.2018г. 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.