05.03.2019

АО "КОФ "КАЛИТА" – 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: Акционерное общество "Калужская обувная фабрика "КАЛИТА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КОФ "КАЛИТА"
1.3. Место нахождения эмитента: 248008 г.Калуга, ул.Тарутинская, д.171-Б
1.4. ОГРН эмитента: 1024001428659
1.5. ИНН эмитента: 4000000223
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05323-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4000000223/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.03.2019

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров-Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров-совместное присутствие
Годовое общее собрание будет проводиться-29 марта 2019 года
Дата , на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров-05 марта 2019 года
Начало собрания- 12 часов 00 мин.
Начало регистрации участников собрания-11 час.30 мин.
Место проведения собрания и регистрации участников: город Калуга, улица Тарутинская, дом 171-Б
Почтовый адрес по которому могут быть направлены бюллетени: 248008, город Калуга, улица Тарутинская, дом 171-Б
Срок, в который должны быть получены Обществом заполненные бюллетени: не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров
Идентификационный признак акций: Акция именная обыкновенная, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании
Номер государственной регистрации акционеров 1-02-05323-А
Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности Общества. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
2. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора Общества.

При себе иметь паспорт. При участии в собрании представителя акционера, представитель должен иметь при себе, кроме паспорта, доверенность от акционера или копию такой Доверенности, подлинность которой удостоверена нотариусом. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, и их представители могут ознакомиться с материалами собрания, имея при себе документы, удостоверяющие личность и полномочия, в соответствии с действующим законодательством, с 08 марта 2019 года с 10 час. 00 мин. до 16 час. 10 мин. по адресу места проведения собрания. 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.
Справки по телефону: 8 (4842) 515-756

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "КОФ "КАЛИТА"
_____ Яковлева Л.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.03.2019г. 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.