10.04.2019

АО "Мурманская ГРЭ" – 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 "Мурманская геологоразведочная экспедиция"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Мурманская ГРЭ"
1.3. Место нахождения эмитента: 184209 г. Апатиты Мурманской области, ул. Ферсмана, д. 26
1.4. ОГРН эмитента: 1025100507508
1.5. ИНН эмитента: 5101100360
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00517-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5101100360/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое (очередное) общее собрание акционеров
2.2 Форма проведения годового общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие)
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров АО "Мурманская ГРЭ": 14 июня 2019 года, по адресу г. Апатиты Мурманской области, ул. Ферсмана, д. 26, в 15.00,
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом собрании акционеров эмитента - 14 часов 00 минут местного времени
2.5 Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 184209, г. Апатиты Мурманской области, ул. Ферсмана, д. 26, заместителю генерального директора АО "Мурманская ГРЭ" по экономике Никитиной Н.В.
2.6 Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО "Мурманская ГРЭ": 20 мая 2019 г.
2.7 Повестка дня общего собрания акционеров АО "Мурманская ГРЭ":
1. Утверждение годового отчета общества за 2018 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 г.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.

4. Утверждение аудитора общества на 2019 г.
5. Избрание Совета Директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
2.8 Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: разместить извещения о собрании в газете "Кировский рабочий" и на сайте АО "Мурманская ГРЭ" до 24 мая 2019 г.
2.9 Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров АО "Мурманская ГРЭ", и порядок ее предоставления:
- Годовой отчет Общества за 2018 г.;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 г., в том числе заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.;
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, об аудиторе общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, возможность ознакомиться с вышеперечисленной информацией, начиная с 24 мая 2019 года с 9.00 до12.00 и с 14.00 до 16.00 часов в рабочие дни, а также в день проведения собрания 14 июня 2019 года по адресу: г. Апатиты, ул. Ферсмана, 26, кабинет 207.

2.10 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров АО "Мурманская ГРЭ": акция обыкновенная именная, гос.рег.номер 1-02-00517-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 27.10.1998 г.

2.11 Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом директоров АО "Мурманская ГРЭ" 10 апреля 2019 г., Протокол заседания Совета директоров N 7 от 10.04.2019 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Мурманская ГРЭ"

_____ Гущин А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.04.2019г. 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.