15.04.2019

АО "ИЦМ" – 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 "Инженерный центр по микроэлектронике"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ИЦМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 124498, г. Москва, г. Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 5, строение 1, комната 19
1.4. ОГРН эмитента: 1037739406033
1.5. ИНН эмитента: 7735002800
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00500-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7735002800/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 17 мая 2019 года, 124498, г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 5 стр. 1, 12 часов 00 минут, адрес для направления бюллетеней - 124498, г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 5 стр. 1, комн. 19
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 11 часов 30 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 22 апреля 2019 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента -
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление)

дивидендов по результатам 2018 года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Подтверждение полномочий генерального директора.
5. Освобождение эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах.
6. Выборы лица, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении Общего годового собрания акционеров и утверждение повестки дня.
7. Выборы ревизора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться - С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 28 апреля 2019 года по 17 мая 2019 года (включительно) по рабочим дням с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по адресу: 124498, г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 5, стр. 1, комн. 312.
Тел. для справок 8-499-731-96-56. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-00500-А, дата выпуска 04.03.2004 г.; акции привилегированные именные типа А, номер государственной регистрации 2-01-00500-А , дата выпуска 04.03.2004 г.
2.9. Решение о созыве собрания акционеров принято лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров АО "ИЦМ" от 11.04.2019 б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ИЦМ"
_____ Северцев В.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.04.2019г. 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.