24.04.2019

АО "Смоленский завод "Кентавр" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Смоленский завод "Кентавр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Смоленский завод "Кентавр"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Крымский Вал, д.3, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1026701424276
1.5. ИНН эмитента: 6731017674
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06266-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6731017674
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.04.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
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: дата – 28 мая 2019 года, место проведения: г. Москва, ул. Крымский вал, д. 3, стр. 1, офис 4 (второй этаж), время проведения - 11 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 30 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 4 мая 2019 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2018 года.
5. Определение количественного состава Совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, назначенному на 28 мая 2019 года можно ознакомиться с 23 апреля 2019 года по 28 мая 2019 года по адресу: 119049, РФ, г. Москва, ул. Крымский вал, д. 3, стр. 1, офис 4 (второй этаж) с 10-00 по 18-00 в рабочие дни.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06266-А; дата государственной регистрации – 07.07.1997, акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-02-06266-А, дата государственной регистрации – 07.07.1997.
2.9. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2019 года.
2.10. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2019, № 4.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор АО «Смоленский завод «Кентавр» _____ Р.Н. Липатов
3.2. Дата: 24 апреля 2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.