14.05.2019

АО "БЗРИ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Баковский завод резиновых изделий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "БЗРИ"
1.3. Место нахождения эмитента: 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 53, лит. Ц, офис № 3
1.4. ОГРН эмитента: 1035006457507
1.5. ИНН эмитента: 5032017729
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05185-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4894
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров;
2.1.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание, (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание, совместное присутствие;
2.1.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 17 июня 2019 года, 13 часов, Московская область, г. Одинцово, ул. Вокзальная, 53
2.1.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента:
17 июня 2019 года, 12 часов;
2.1.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
30 мая 2019 года;
2.1.6. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Повестка дня:
1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества;
2. Избрание членов Совета директоров Общества;
3. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
4. Утверждение аудитора Общества;
5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса за 2018 г.;
6. Утверждение счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей по итогам финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2018год и принятие решения о выплате дивидендов по акциям;

7.Принятие решение о ликвидации общества. Избрание ликвидатора.
2.1.7. 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: в соответствии с ст. 52 п. 3 информация (материалы) в течение 20 дней будет доступна лицам, имеющим право на участие в собрании для ознакомления в помещении заводоуправления по адресу Московская область, г. Одинцово, ул. Вокзальная, 53, а также данная информация может быть предоставлена во время проведения собрания. По требованию лица, имеющего право на участие в собрании акционеров, эмитент выдаст или направит по почте копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление;
2.1.8. Моментом наступления факта о созыве общего собрания акционеров эмитента: является дата составления протокола Совета директоров – 14 мая 2019 года.
2.1.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акция обыкновенная именная (вып.I), количество 1 304 100 шт; номинальная стоимость 0,01 руб.
Номер государственной регистрации: 1-01-05185-А, дата 30.10.1992
Акция привилегированная именная (вып.I), количество 436 600 шт., номинальная стоимость 0,01 руб.
Номер государственной регистрации: 2-01-05185-А, дата 30.10.1992 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Л. Захарова

3.2. Дата 14.05.2019г.

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 «AK&M» ответственности не несет.