23.05.2019

АО "МОСЗ" – 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 "Московский опытный светотехнический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МОСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 125438, г. Москва, 4-й Лихачевский переулок, д. 13
1.4. ОГРН эмитента: 1027739354940
1.5. ИНН эмитента: 7711000804
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06125-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7711000804/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2019

2. Содержание сообщения
Приглашаем Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества "Московский опытный светотехнический завод", которое, в соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества "Московский опытный светотехнический завод" (Протокол N СД-2/19 от 22.05.2019 г.),состоится в форме проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2019 г., г. Москва, 1-й Рижский пер., д. 6., стр. 1, второй этаж, каб. 204, в 11:00.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10:30.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03.06.2019 года.
Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества.. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-02-06125-A, дата государственной регистрации 10.08.2001г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - бездокументарные обыкновенные именные акции АО "МОСЗ" - регистрационный номер 1-02-06125-A
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно знакомиться: информация предоставляется в течение 21 дня до даты проведения общего собрания акционеров по рабочим дням с 10.00 до 12.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов в помещении исполнительного органа Общества и в помещении по адресу: г. Москва, 1-й Рижский пер., д. 6, стр. 2, 5 этаж, комн. N 504.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "МОСЗ"
_____ Буянов В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.05.2019г. 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.