

24.05.2019

ОАО "ЗЛЗ" – 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: Открытое акционерное общество "Завод легких заполнителей"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗЛЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 344016, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, пер.1-й Машино-строительный 5

1.4. ОГРН эмитента: 1026104356497

1.5. ИНН эмитента: 6168000026

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32419-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6168000026/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 19 июня 2018г., 10ч.30мин. по местному времени, по адресу: РО г.Ростов-на-Дону пер.1-ый Машиностроительный, д.5А, административное здание.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10ч.00мин. по местному времени.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо для данной формы проведения общего собрания акционеров.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 26 мая 2018г.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЛЗ".

2. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЛЗ".
3. Определение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЛЗ".
4. Определение формы и текста бюллетеня для проведения Годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЛЗ".
5. Определение лица, ответственного за своевременное исполнение решений Совета директоров ОАО "ЗЛЗ", связанные с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЛЗ".
6. Предварительное утверждение годового отчета ОАО "ЗЛЗ" за 2017 финансовый год.
7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2017 года.
- 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащим) предоставлению при подготовке, по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров - с 31 мая 2018 года по адресу: РО г. Ростов-на-Дону пер. 1-ый Машиностроительный, д. 5А, бухгалтерия, в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин.
- 2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров общества.
Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 21.05.2018г., дата и номер протокола заседания Совета директоров : 21.05.2018г., протокол Б/Н.
- 2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1085РП от 08.06.1994г., Рег.номер 1-01-32-419Е.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ЗЛЗ"

_____ Кузубов В.И.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 24.05.2019г. 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.