30.07.2019

ЗАО "Пекарь" - 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): Закрытое акционерное общество "Пекарь"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Пекарь"

1.3. Место нахождения эмитента: 161200, Вологодская обл, г. Белозерск, ул. Советский пр-кт, д. 16

1.4. ОГРН эмитента: 1023501889620

1.5. ИНН эмитента: 3503000429

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03989-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37938>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.04.2017

2. Содержание сообщения

1. Провести годовое общее собрание акционеров 26.05.2017 в административном здании ЗАО «Пекарь» по адресу: Вологодская обл., г.Белозерск, Советский пр., д.16, начало в 10 часов. Начало регистрации участников в 09 ч. 30 м., окончание регистрации в 09 ч. 50 м. Форма проведения собрания – общее собрание акционеров.

3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на 20.04.2017.

4. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения общего годового собрания акционеров и состава счётной комиссии.

2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности за 2016 год, в том числе отчёта о прибылях и убытках общества, отчётов аудитора и ревизионной комиссии.

3. Утверждение размера годовых дивидендов, дата их выплаты.

4. Утверждение аудитора общества на 2017 год.

5. Избрание генерального директора ЗАО «Пекарь».

6. Избрание членов Совета директоров.

7. Избрание членов ревизионной комиссии.

2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 30-1-П-415, дата государственной регистрации - 23.06.1993.

2.3. Орган, принявший решение о созыве общего собрания акционеров: совет директоров ЗАО "Пекарь", протокол заседания совета директоров 02/2017 от 07.04.2017.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.В. Максаков

3.2. Дата 07.04.2017г.

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.