10.02.2020

АО РПО "МОДА" – 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 ремонта и пошива одежды "Мода"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО РПО "МОДА"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская,11
1.4. ОГРН эмитента: 1026303055063
1.5. ИНН эмитента: 6325006694
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01099-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6325006694/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.02.2020

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: 24 марта 2020 года в 11-00 часов по местному времени по адресу: Самарская область, г. Сызрань , ул. Советская , д.11. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 446001 Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, д.11.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: начало регистрации 24 марта 2020 года в 10-30 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 28 февраля 2020 года.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2019 год.

3.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Определение количества , номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
8.Утверждение устава Общества в новой редакции.
9.Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
10.Прочее.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация может быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров АО РПО "Мода" с 3 марта до 23 марта 2020 года по адресу: Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, д.11 в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 часов.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, номер государственной регистрации 1-01-01099-Е.
Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол N 2 Совета директоров Общества от 10.02.2020г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО РПО "МОДА"
_____ Белогай А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.02.2020г. 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.