

26.05.2020

ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского" – 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 "Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского"

1.3. Место нахождения эмитента: 144001, РФ, Московская обл., г. Электросталь, ул. К.Маркса, д. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1025007108390

1.5. ИНН эмитента: 5053002307

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03537-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5053002307/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 25 июня 2020 г. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 144001, Московская обл., г. Электросталь, ул. К.Маркса, д.1

2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании - 01 июня 2020 г.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1). Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

2). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

3). Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

4). Избрание членов Совета директоров Общества.

5). Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6). Утверждение аудитора Общества.

7). Утверждение дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и

оказании услуг в области управления от 15.04.2019 г.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, в течение 20 дней до проведения общего собрания будет доступна для лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по адресу: 144001, Московская область, г. Электросталь, ул.К.Маркса, д.1, заводоуправление.

3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-03537-А, дата государственной регистрации - 10.05.1994 г.

4. Решение о созыве общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров на совете директоров, проведенном в форме заочного голосования, дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 21 мая 2020 г. , протокол N 52 от 25.05.2020г..

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ООО "Зелинский групп"

_____ Нечаев А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.05.2020г. 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.