27.05.2020

АО "БТВП" – 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 "Бамтрансвзрывпром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "БТВП"
1.3. Место нахождения эмитента: Амурская область,676290,город Тында,улица Полярная дом 10
1.4. ОГРН эмитента: 1022800775018
1.5. ИНН эмитента: 2808002059
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31646-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2808002059/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2020

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров АО "Бамтрансвзрывпром".
2.2. Форма проведения годового общего собрания: Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров. Голосование по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров будет осуществляться бюллетенями для голосования.
2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 08 июня 2020г.
2.4. Дата проведения годового общего собрания: 30 июня 2020г.
2.5. Место проведения собрания - 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Полярная, 10.
2.6. Время начала регистрации участников собрания - 10 часов 00 минут (местного времени).
2.7. Время окончания регистрации и открытия собрания - 10 часов 30 минут (местного времени).
2.8. Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:
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 отчетного года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об обращении АО "Бамтрансвзрывпром" в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента:С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Полярная, 10, начиная с 08 июня 2020г., по рабочим дням с 14.00 до 17.00 часов. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принявшим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции (государственный регистрационный номер 1-01-31646-F, дата выпуска 13.11.1992г.), привилегированные именные акции типа А (государственный регистрационный номер 2-01-31646-F, дата выпуска 13.11.1992г.).
2.11. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров АО "Бамтрансвзрывпром".
2.12. Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 27 мая 2020г.
2.13. Дата протокола заседания Совета директоров: 27 мая 2020г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "БТВП"
_____ Березенкин П.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.05.2020г. 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.