10.05.2017

ЗАО "Озёры" – 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: Закрытое акционерное общество "Озёры"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Озёры"
1.3. Место нахождения эмитента: 140560, Московская область, Озёрский район, п. Центральной усадьбы совхоза Озёры, д.23
1.4. ОГРН эмитента: 1025004542067
1.5. ИНН эмитента: 5033002193
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20512-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5033002193/

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров - "27" марта 2017 года
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров - "27" марта 2017 года, протокол N 25
Вид общего собрания акционеров - годовое.
Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (выпуск 1). Номер государственной регистрации и дата 1-01-20512-Н от 26.06.2000 г. Номинал 1 (руб.) Всего 22 186 (шт). Акция обыкновенная именная, бездокументарная (выпуск 2). Номер государственной регистрации и дата 1-02-20512-Н от 19.03.2001 г. Номинал 1 (руб.) Всего 100 000 (шт.)
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров -
04 мая 2017 года по адресу: Московская область, Озёрский район, п. Центральной усадьбы совхоза "Озёры" (сельский дом культуры "Озёры").
Начало собрания 12-00 час.
Регистрация участников в день собрания с 11-15 час.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 09 апреля 2017 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2016 год.

2. О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2016 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества и избрание её членов.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров - дата ознакомления с материалами при подготовке к годовому общему собранию с даты публикации сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в Озерской районной газете "Заря" по адресу: Московская область, Озёрский район,п. Центральной усадьбы совхоза "Озёры" д. 23 с 16 до 17 часов ежедневно кроме субботы и воскресения.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "Озёры"
_____ Прямов С.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.03.2017г. 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.