

25.05.2017

АО "Гипсобетон" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества" (опубликовано 25.05.2017 19:07:54) <http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=B6aiV2Mxp0eGbksocIXmlg-B-B>.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

Сообщение о существенном факте

О проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) :

Акционерное общество "Гипсобетон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Гипсобетон"

1.3. Место нахождения эмитента: 142700, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Промзона

1.4. ОГРН эмитента 1025000655932

1.5. ИНН эмитента 5003004517

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12679-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13029>

2. Содержание сообщения

Уважаемые акционеры!

Совет директоров Акционерного общества "Гипсобетон" (далее - АО "Гипсобетон" или Общество)

(Место нахождения АО "Гипсобетон": 142700, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Промзона)

доводит до вашего сведения, что 19 июня 2017 года состоится

Годовое общее собрание акционеров Общества, которое будет проведено в форме собрания

(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 31

Время начала проведения общего собрания акционеров Общества:

09 часов 30 минут по часовому поясу г. Москва.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера подтверждает свои полномочия при регистрации на основании документа, определяющего его полномочия, и документа, удостоверяющего личность.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4

статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 57

Федерального закона "Об акционерных обществах" или удостоверены нотариально.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

Бюллетени для голосования будут направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 19 июня 2017 года не позднее 30 мая 2017 года.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

142700, Российская Федерация, Московская область, г. Видное, Промзона, АО

"Гипсобетон", заполненные бюллетени (заполненные бюллетени должны поступить не позднее 16 июня 2017 года).

Регистрация участников собрания состоится в месте проведения собрания: 19 июня 2017 года

с 09 часов 00 минут по часовому поясу г. Москва.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 19 июня 2017 года, составляется на основании данных реестра акционеров по состоянию на 26 мая 2017 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ Годового общего собрания акционеров Общества 19 июня 2017 года

1. Процедурные вопросы
2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7. Утверждение Аудитора Общества на 2017 год
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Акционеры (их представители), имеющие при себе документы, подтверждающие их личность и полномочия, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей

предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества при подготовке к его проведению в течение 20 дней до даты его проведения (с 10.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней) по адресу:

142700, Российская Федерация, Московская область, г. Видное, Промзона, АО

"Гипсобетон", а также в день проведения годового общего собрания акционеров Общества 19 июня 2017 года по адресу:

г. Москва, ул. Кржижановского, д. 31, 3-ий этаж. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Количество: 284 600

Номинальная стоимость: 0,05 рубля

Общая номинальная стоимость: 14 230 рублей

Вид, категория, тип: акции обыкновенные, именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 48-1П-1176

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

Наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска

ценных бумаг: Комитет по финансам и налоговой политике Администрации

Московской области

Совет директоров АО "Гипсобетон"

Телефоны для справок: (985)201-07-75

Председатель Совета директоров

А.А. Благовидова

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.