01.06.2017

АО "Эффект" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Эффект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Эффект"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Новосибирская область, р.п.Сузун, ул.Коммунистическая 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1025405426925
1.5. ИНН эмитента: 5436102881
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10371-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.effectonsib.ru/, http://www.disclosure.ru/issuer/5436102881/

2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней).
2.2. Дата проведения собрания: 30 июня 2017 г.
Место проведения собрания: 633623, Российская Федерация, Новосибирская область, р. п. Сузун, ул. Коммунистическая, 1, кабинет генерального директора.
Время проведения общего собрания акционеров: в 12-00 часов местного времени.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: при данной форме проведения общего собрания акционеров информация не указывается.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11-30 30 июня 2017 г. местного времени по месту проведения собрания.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): при данной форме проведения общего собрания акционеров информация не указывается.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09.06.2017 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

2.6.1. Об утверждении годового отчета Общества

2.6.2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.

2.6.3. Об утверждении распределения прибыли (убытка) по результатам 2016 г. в том числе выплата дивидендов по результатам финансового года.

2.6.4. Об утверждении аудитора общества.

2.6.5. Об избрании членов Совета директоров общества.

2.6.6. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Новосибирская область, р. п. Сузун, ул. Коммунистическая, 1, кабинет генерального директора с 9-00 до 17-00 в рабочие дни.

2.8.Идентификационный признак акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные АО "Эффект" (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10371-F от 09.02.1996, 17.05.2007).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Эффект"

_____ Кязимов Ю.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.06.2017г. 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.