06.06.2017

АО "Эталон" – 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 "Эталон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Эталон"
1.3. Место нахождения эмитента: Московская область, г.Ногинск, Картонный тупик, дом 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025003916827
1.5. ИНН эмитента: 5031008224
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07564-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5031008224/

2. Содержание сообщения
Собрание участников (акционеров:

- вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое (очередное);
- форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие);
- идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- ЦБ1 обыкновенная именная акция N 1-02-07564A
- ЦБ2 привилегированная именная акция типа A N 2-02-07564A
- дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 23.06.2017 г., г.Ногинск, Московской области, Картонный тупик, дом,1, 12:30;
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) - 12:00;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 29.05.2017 г.;
- повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков Общества за 2016год.
3.Утверждение размера дивиденда за 2016г.
4.Утверждение аудитора Общества на 2017год.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться -
лица, имеющие право на участие в ежегодном собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами, подготовленными для рассмотрения в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, ежедневно с 8-00 до 16-00 ,кроме выходных дней по адресу: Московская область, г.Ногинск, Картонный тупик,д.1

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Эталон"
_____ Шустенков В.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.06.2017г. 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.