30.06.2017

ОАО "Березичский стекольный завод" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Изменение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Березичский стекольный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Березичский стекольный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 249730, Калужская область, Козельский район, село Березичский стеклозавод, улица Куйбышева, 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1024000669208
1.5. ИНН эмитента: 4009002602
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09716-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4009002602
2. Содержание сообщения
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{012F6110-71D9-4638-811E-914413DAC6F0}.uif
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Березичский стекольный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Березичский стекольный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 249730, Калужская область, Козельский район, село Березичский стеклозавод, улица Куйбышева, 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1024000669208
1.5. ИНН эмитента: 4009002602
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09716-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4009002602

2. Содержание сообщения

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):
https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{012F6110-71D9-4638-811E-9144 13DAC6F0}.uif

Краткое описание внесенных изменений: в предыдущем сообщении ошибочно не содержались все сведения (не указан седьмой вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров).

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

2.5. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:

В заседании приняло участие 5 членов Совета директоров ОАО "Березичский стекольный завод". В соответствии с федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум имеется (100% от общего количества избранных членов Совета директоров Общества).

2.6. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

"1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Березичский стекольный завод"

2. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Березичский стекольный завод" в форме собрания.

3. Определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Березичский стекольный завод" - 30.06.2017г.;

- Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров обладают владельцы акций именных обыкновенных и именных привилегированных типа А ОАО "Березичского стекольного завода".

4. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Козельского ОАО "Сельхозтехника": 249730, Калужская область, Козельский район, с.Березичкий стеклозавод, ул.Куйбышева, 1

5. Определить время начала регистрации - 12 час. 30 мин., время начала проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Березичский стекольный завод"- 13 час. 00 мин по московскому времени.

6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во годовом общем собрании акционеров Козельского ОАО "Сельхозтехника - 08.06.2017г.

7. Определить следующую повестку дня годового общего собрания

акционеров ОАО "Березичского стекольного завода":

1.Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.

4.Избрание членов Совета директоров Общества.

5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6.Утверждение аудитора Общества.

7. Образование единоличного исполнительного органа Общества.

8 Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Березичский стекольный завод": отправить сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем направления заказными письмами не позднее чем за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров Общества.

9 Определить:

- Председательствующим собрания - Найденова А.Э.
- Секретарем собрания - Овчаренко А.В.

10.Определить, что при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Березичский стекольный завод" акционерам представляется следующая информация (материалы):

- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
- Список кандидатур по выборам в соответствующие органы Общества, информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов по выборам в соответствующие органы.

11. Определить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) к собранию: ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно с 08 июня 2017 года в рабочие дни с 09-00 до 11-00 по адресу: 249720, Калужская область, Козельский район, д.Фроловск., с.Березичский стеклозавод, ул.Куйбышева, 1

12.Определить, что проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Березичский стекольный завод", список кандидатур по выборам в соответствующие органы Общества, форма и текст бюллетеня для голосования, будут утверждены на заседании Совета директоров Общества не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров".

2.7. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2017

2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.06.2017, Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "Березичский стекольный завод"
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09716-А, дата государственной регистрации выпуска 05.09.2006.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор А.Э. Найденов
3.2. Дата: 30 июня 2017 года

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 «AK&M» ответственности не несет.