26.03.2018

ОАО "Теплоизолит" – 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: Открытое акционерное общество "Теплоизолит"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Теплоизолит"
1.3. Место нахождения эмитента: 141370, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г.Хотьково, ул.Загорская, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1025005322627
1.5. ИНН эмитента: 5042010320
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00786-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010320/

2. Содержание сообщения
Годовое Общее собрание акционеров ОАО "Теплоизолит" состоится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 26 апреля 2018 года в 11.00 часов по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Загорская, д.1, офис заводоуправления ОАО "Теплоизолит".

Регистрация участников собрания начнется в 10.00 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров 02 апреля 2018 года. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: обыкновенная акция именная ГРН выпуска 1-02-00786-А, обыкновенная акция именная ГРН выпуска 1-03-00786-А.

Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2017 год;
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года;
3.Избрание Генерального директора Общества;
4.Избрание Наблюдательного Совета Общества;
5.Утверждение Аудитора Общества;
6.Избрание ревизионной комиссии Общества.

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания ОАО "Теплоизолит" можно ознакомиться на сайте http://www.disclosure.ru/issuer/5042010320/ и в офисе заводоуправления ОАО "Теплоизолит", расположенном по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Загорская, д.1с 6.04.2018 года в рабочие дни с 1000 до 1500.

Наблюдательный Совет ОАО "Теплоизолит"
(протокол N 4 от 23 марта 2018 года)

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Теплоизолит"
_____ Любимова О.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.03.2018г. 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.