

18.05.2018

АО "ГЛАВУКС" – 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 "ГЛАВУКС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ГЛАВУКС"

1.3. Место нахождения эмитента: 127083, г. Москва, Петровско-Разумовская аллея, дом 10, корпус 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700355165

1.5. ИНН эмитента: 5000000218

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06673-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/5000000218/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров - Годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров - 08.06.2018

2.4. Место и время проведения Собрания: - г. Москва, Петровско-Разумовская аллея, д. 10, корп. 2, АО "ГЛАВУКС"

2.5.Время начала регистрации: - 10:00 ч.

2.6.Время открытия Собрания: - 11:00 ч.

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 17.05.2018

2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2017 год.

2. Утверждение заключения Ревизора Общества.

3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2017 года.

4. Утверждение изменений вносимых в Устав Общества.

5. Утверждение размера дивидендов по обыкновенным акциям АО "ГЛАВУКС".

6. Утверждение размера дивидендов по привилегированным акциям АО "ГЛАВУКС".

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание Ревизора Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - Лица, имеющие право на участие в Собрании, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию начиная с 18 мая 2018 года по 07 июня 2018 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по месту нахождения Общества по следующему адресу: город Москва, Петровско-Разумовская аллея, дом 10, корпус 2, АО "ГЛАВУКС".

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06673-А, дата государственной регистрации 07.02.2018 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ГЛАВУКС"

_____ Ванькович А.И.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 18.05.2018г. 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.