21.05.2018

АО "МОСС-18" – 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 "Мособлсельстрой-18"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МОСС-18"
1.3. Место нахождения эмитента: 143600, Московская область, г.Волоколамск, Ново-солдатский пер.,д.4
1.4. ОГРН эмитента: 1025000844329
1.5. ИНН эмитента: 5004000089
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5004000089/

2. Содержание сообщения
О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента 31 мая 2018 г.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения: собрания акционеров — смешанная форма (очно-заочная) проведения общего годового собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров: 31 мая 2018 г.
Место проведения годового общего собрания акционеров по следующему адресу:
Московская область, г. Волоколамск, пер. Ново-Солдатский, д.4, 2 этаж.
Время проведения годового общего собрания акционеров:
Время открытия собрания-14 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
143600, Московская область, г. Волоколамск, пер. Ново-Солдатский, д.4.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании-13 часов 00 минут.
Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 17-00 часов 29 мая 2018 года по адресу: 143600, Московская область, г. Волоколамск, пер. Ново-Солдатский, д.4.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 08 мая 2018 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.О распределении прибыли по результатам 2017 года.
2.О дивидендах за 2017 год.
3.О выплате вознаграждения членам Совета директоров, ревизионной комиссии по итогам 2017 года.
4.Утверждение аудитора общества.
5.Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах.
6.Избрание членов Совета директоров.
7.Избрание членов ревизионной комиссии.
Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания по адресу: Московская область, г. Волоколамск, пер. Ново-Солдатский, дом 4, Административное здание АО "Мособлсельстрой-18" с "11" мая 2018 года с 14-00 час. до 17-00 час.
По запросу акционера, данная информация (материалы) может быть направлена в его адрес по электронной почте.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на осуществление своих прав по ценным бумагам эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Регистрационный номер: 1-01-03992-А от 26.11.1992 г.
Акции привилегированные тип "А" бездокументарные
Регистрационный номер: 1-01-03992-А от 26.11.1992 г.

Момент наступления существенного факта: 12 марта 2018 г.
(Дата составления протокола Совета директоров, на котором принимается решение о годовом собрании акционеров).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "МОСС-18"
_____ Лянцев А.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.05.2018г. 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.