15.03.2019

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.02.2019

2. Содержание сообщения
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:

www.etalon100.ru
1.8.Дата наступления события(существенного факта) , о котором составлено сообщение: 15.03.2019г.
2. Содержание сообщения:
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое (очередное);
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие);
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников(акционеров)эмитента - 05 апреля 2019гогда,Россия,Московская область,г.Ногинск, Картонный тупик, дом,1, в 12час.30мин.;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) -

12час.00мин.;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 11 марта 2019 года;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2018год.
3.Распределение прибыли, в том числе выплата(объявление) дивидендов по результатам 2018года.
4.Утверждение аудитора Общества на 2019год.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента:
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Адрес по которому возможно ознакомиться: Московская область, г.Ногинск, Картонный тупик,д.1
Тел. 849651- 1-27-09.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные именные акции государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг ЦБ N 1-02-07564A. Дата государственной регистрации выпуска 10 ноября 2003года.
- привилегированные именные акции типа А , государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг ЦБ N 2-02-07564A. Дата государственной регистрации выпуска 10 ноября 2003года.

2.9.Орган эмитента ,принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров.

Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента : 04.02.2019г.

Дата и номер протокола Совета директоров : 04.02.2019г.N 8.

3.Подпись

3.1. Генеральный директор В.П.Шустенков

3.2.Дата подписи : "15" марта 2019г.

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

3.2. Дата 15.03.2019г. 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.