04.04.2019

ЗАО "Солнечное" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Солнечное"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Солнечное"
1.3. Место нахождения эмитента: 646708, Омская область, Шербакульский район, д. Солнцево, ул. Новая, 7
1.4. ОГРН эмитента: 1025502132480
1.5. ИНН эмитента: 5540000082
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02021-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5540000082
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.04.2019
2. Содержание сообщения
Закрытое акционерное общество "Солнечное"
Местонахождение: Россия, 646708, Омская область, Шербакульский района, д. Солнцево, ул. Новая, д.7
Уважаемый акционер!
Совет директоров ЗАО "Солнечное" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества "Солнечное".
Общее собрание состоится "26" апреля 2019 г. по адресу: 646708, Омская область, Шербакульский район, д. Солнцево, ул. Центральная, д. 27, Дом культуры.
Форма проведения собрания — собрание.
Начало регистрации участников собрания: 09 часов 00 минут.
Начало проведения собрания: 10 часов 00 минут.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 01.04.2019г. (конец операционного дня).
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Обыкновенные акции.
К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: у акционера (физического лица) — паспорта; у представителя акционера — паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.
В случае отсутствия кворума по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, повторное годовое общее собрание акционеров с той же повесткой дня состоится 26.04.2019 г. в 11 часов 30 минут по адресу: 646708, Омская область,

Шербакульский район, д. Солнцево, ул. Центральная, д. 27, Дом культуры, в форме собрания. Регистрация участников и бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров действительны для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров: 01.04.2019г. (конец операционного дня). Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров: Обыкновенные акции.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.О смене наименования Общества.

2.Об изменении адреса места нахождения Общества.

3.Об утверждении Устава* Общества в новой редакции.

4. Утверждение годового отчета за 2018 год*, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности*, в том числе отчетов о прибылях и об убытках за 2018 год*, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2018 года.

5. Утверждение аудитора общества.

6. Избрание Директора общества.

7. Избрание членов Совета директоров.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии.

9. Избрание членов Счетной комиссии.

* Утверждаемые документы соответствуют проектам, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

При невозможности присутствовать на Собрании в месте его проведения, акционер вправе принять участие в голосовании путем представления лично или почтой заполненных бюллетеней для голосования по следующим адресам:

644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д.10, офис 202, Омский филиал АО "СТАТУС"

646708, Омская область, Шербакульский район, д. Солнцево, ул. Восточная, д. 13, ЗАО "Солнечное".

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по указанному выше адресу не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Акционеры, лично зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, имеют право голосовать бюллетенями во время проведения Собрания, если их бюллетени не получены или получены позднее указанного срока.

К бюллетеню, подписанному представителем акционера, должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством РФ.

С информацией (материалами) повестки дня собрания Вы можете ознакомиться, начиная с "04" апреля 2019 года по адресу: Омская обл., Шербакульский район, д. Солнцево, ул. Восточная, д.13, кабинет экономиста в рабочие дни с 09 час. 00 мин до 17 час.30 мин.

Совет директоров ЗАО "Солнечное"

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Беккер В.А.
3.2. Дата: 04.04.2019

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.