

08.04.2019

АО "Озёры" – 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 "Озёры"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Озёры"

1.3. Место нахождения эмитента: 140560, Московская область, г. Озёры, п. Центральной усадьбы совхоза Озёры, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1025004542067

1.5. ИНН эмитента: 5033002193

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20512-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/5033002193/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.03.2019

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров - "20" марта 2019 года

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров - "22" марта 2019 года, протокол N 24

Вид общего собрания акционеров - годовое.

Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (выпуск 1). Номер государственной регистрации и дата 1-01-20512-Н от 26.06.2000 г. Номинал 1 (руб.) Всего 122 186 (шт.)

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров -

25 апреля 2019 года по адресу: Московская область, г. Озёры, п. Центральной усадьбы совхоза "Озёры" (сельский дом культуры "Озёры").

Начало собрания 12-00 час.

Регистрация участников в день собрания с 11-15 час.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 01 апреля 2019 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.

2. О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2018 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров - дата ознакомления с материалами при подготовке к годовому общему собранию с даты размещения сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайте общества www.zao-ozery.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: г. Озеры, п. Центральной усадьбы совхоза "Озеры" д. 23. с 16 до 17 часов ежедневно кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Озёры"

_____ Прямов С.Б.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.03.2019г. 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.