

17.04.2019

ОАО "Союзнеруд" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

#### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Союзнеруд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Союзнеруд"

1.3. Место нахождения эмитента: 445045, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Ярославская, 8

1.4. ОГРН эмитента: 1036301043393

1.5. ИНН эмитента: 6320005591

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01162-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.disclosure.ru/issuer/6320005591/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2019

#### 2. Содержание сообщения

Приглашаем принять участие в очередном общем собрании акционеров Общества, которое состоится "24" мая 2019 г. в 16.00 часов по адресу: 445045, Самарская обл., г.о. Тольятти ул. Ярославская, д.8, в здании лабораторно-производственного корпуса (литер А 4, строение 4), в помещении конференц-зала.

Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров (собрание).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01162-Е, дата государственной регистрации 10.12.2003 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 445045, Самарская обл., г.о. Тольятти, ул. Ярославская, д. 8.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 15 ч. 30 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 29 апреля 2019 г.

Для регистрации акционерам необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу.

Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

### Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли и убытков, выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по повестке дня собрания с "30" апреля 2019 года по "24" мая 2019 года, с 10.00 до 17.00 местного времени по адресу: г.о. Тольятти ул. Ярославская, д. 8, в здании лабораторно-производственного корпуса (литер А4, строение 4), а также во время проведения годового собрания акционеров "24" мая 2019 г.

Акционеры вправе направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

### 3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "Союзнеруд"

\_\_\_\_\_ Корнилов С.А.  
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.04.2019г. 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 "АК&М" ответственности не несет.