25.04.2019

АО "ЦНИИПромзданий" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЦНИИПромзданий"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.46, корп.2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739344544
1.5. ИНН эмитента: 7713006939
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03643-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7713006939/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.04.2019

2. Содержание сообщения
Утверждено на заседании Совета директоров АО «ЦНИИПромзданий»
(Протокол №19 от 12 апреля 2019г.)

С О О Б Щ Е Н И Е
о созыве годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений – ЦНИИПромзданий»

Полное наименование: Акционерное общество «Центральный научно- исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений – ЦНИИПромзданий». Сокращенное наименование: АО «ЦНИИПромзданий».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп.2.

АО «ЦНИИПромзданий» сообщает о созыве годового Общего собрания акционеров Общества, которое состоится 15 мая 2019 года в 12 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп.2, 2 этаж в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 127238, г.Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп.2.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 21 апреля 2019 года.
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по все вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная.

Повестка дня Собрания:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2018 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.
3.О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2018 год.
4.О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
5.О выплате вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
6.Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества.
7.Избрание членов Совета директоров Общества.
8.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9.Утверждение аудитора Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, предоставляется для ознакомления по месту нахождения Общества: 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп.2, ком.213, с 10 час.00 мин. до 16 час.00 мин. с 25 апреля по 14 мая 2019г., а также во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, начинается 15 мая 2019 года в 11 часов 00 минут и производится по адресу: г.Москва, Дмитровское ш., дом 46, корп.2, этаж 2.

Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется как лично, так и через представителя акционера. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требования пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Сведения об акциях:

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-03643-А.

Дата государственной регистрации выпуска: 14.03.2005 г.

Количество фактически размещенных ценных бумаг: 15080 шт.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 200 рублей.

Общее количество размещенных ценных бумаг: 15080 шт.

Категория акций: обыкновенные именные.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЦНИИПромзданий"
_____ Гранев В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.04.2019г. 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 №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.