26.04.2019

ОАО "Березовский ЛПХ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Березовский леспромхоз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Березовский ЛПХ"
1.3. Место нахождения эмитента: 197183, г.Санкт-Петербург ул.Дибуновская д.11 оф.9
1.4. ОГРН эмитента: 1024300861507
1.5. ИНН эмитента: 4323000051
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10130-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4323000051/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: очередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-10130-Е, дата государственной регистрации 20.07.2005г.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 31 мая 2019 года в 16 часов 00 минут (время московское) по адресу: 197342 г.Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д.5, офис 525.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 15 часов 30 минут (время московское).
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "07" мая 2019 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Об определении порядка ведения общего собрания акционеров;
2. Об утверждении годового отчета ОАО «Березовский ЛПХ» за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках;
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, включая дивиденды по привилегированным акциям типа «А», и сроке их выплаты) и убытков ОАО «Березовский ЛПХ» по результатам 2018 года;
4. Об избрании Совета директоров ОАО «Березовский ЛПХ»;
5. Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии;
6. Об определении количественного состава и об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Березовский ЛПХ»;
7. Об утверждении аудитора ОАО «Березовский ЛПХ» на 2019 год;
8.О внесении изменений в Устав ОАО «Березовский ЛПХ»;
9. О решениях, принятых общим собранием акционеров, и об итогах голосования по вопросам повестки дня.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться по адресу исполнительного органа Общества: 197183, г.Санкт-Петербург, ул.Дибуновская, д.11, кв.9, а также в помещении ОАО «Березовский ЛПХ» по адресу: 613810 п.Опарино Кировской области, ул.Стахановская, д.2 в течение 20 дней до проведения очередного Общего собрания акционеров по рабочим дням с 10-00 до 12-00 часов.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Березовский ЛПХ"
_____ Малышев И.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.04.2019г. 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.