17.05.2019

ГК "Башинформсвязь" ОАО "УЗ "Промсвязь" – 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: Группа компаний "Башинформсвязь" открытое акционерное общество "Уфимский завод "Промсвязь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ГК "Башинформсвязь" ОАО "УЗ "Промсвязь"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, РБ 450071, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 39
1.4. ОГРН эмитента: 1020202851888
1.5. ИНН эмитента: 0276055568
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30825-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0276055568/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2019

2. Содержание сообщения
Информация о принятом советом директоров решении о проведении годового общего собрания акционеров
2.1.Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска: N 1-02-30825-Д. Дата государственной регистрации выпуска: 28 ноября 2003 года.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров - 24 июня 2019 года.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Уфа, ул. Ленина, д. 32, второй этаж, конференц-зал;
Время начала собрания: 10 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 39.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 21 июня 2019 года.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:

09 часов 40 минут 24 июня 2019 года.
2.5. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 30 мая 2019 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2) Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2018 года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
2.7. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании, могут ознакомиться в помещении Общества по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д.39, с 01 июня 2019 года с 8.00 до 17.00. и в день годового общего собрания акционеров Общества по месту проведения собрания.
2.8. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, дата принятия указанного решения, дата и номер протокола: Совет директоров Общества, Протокол N11 от 17.05.2019.

3. Подпись
3.1. директор ГК "Башинформсвязь" ОАО "УЗ "Промсвязь"
_____ Тимкин Д.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.05.2019г. 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.