04.06.2019

АО "Наро-Фоминский хладокомбинат" – 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 "Наро-Фоминский хладокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Наро-Фоминский хладокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 143300, Московская обл., г.Наро-Фоминск, ул.Московская, 15.
1.4. ОГРН эмитента: 1025003756359
1.5. ИНН эмитента: 5030004410
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01696-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5030004410/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2019

2. Содержание сообщения
1.1. 23 мая 2019 года на заседании Совета директоров принято решение о проведении общего собрания акционеров Акционерного общества "Наро-Фоминский хладокомбинат" (Протокол N 209 от 23.05.2019г.).
1.2. Вид общего собрания акционеров: годовое.
1.3.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
1.4.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска N 1-01-01696-A, дата государственной регистрации 16.11.1992 г.
1.5. Дата проведения общего собрания акционеров: 25 июня 2019 года.
1.6. Место проведения общего собрания акционеров: Московская обл., г.Наро-Фоминск, ул.Московская, д.15 (АО "Наро-Фоминский хладокомбинат").
1.7. Время проведения общего собрания акционеров: начало собрания - 14 часов 00 минут.
1.8. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: начало регистрации - 13 часов 30 минут.

1.9. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2019 года.
1.10. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.10.1.Избрание счетной комиссии Общества.
1.10.2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках АО "Наро-Фоминский хладокомбинат" за 2018 год.
1.10.3.Избрание членов Совета директоров Общества.
1.10.4. Назначение Генерального директора Общества.
1.10.5.Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2018 года.
1.10.6.Утверждение Аудитора Общества.
1.11.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 06 июня 2019 года по 25 июня 2019 года, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по адресу местонахождения Общества: Московская область, г.Наро-Фоминск, ул.Московская, д.15 (здание администрации АО "Наро-Фоминский хладокомбинат", приемная, 2 этаж).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Наро-Фоминский хладокомбинат"
_____ Савинский Н.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.06.2019г. 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.