05.06.2019

АО "Перлит" – 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: Акционерное общество "Перлит"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Перлит"
1.3. Место нахождения эмитента: 140127, Московская область, Раменский район, д. Сафоново
1.4. ОГРН эмитента: 1035007911674
1.5. ИНН эмитента: 5040004280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10021-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5040004280/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17 мая 2019года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N4 от 17 мая 2019года.
2.3. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрания акционеров.
2.4. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров.
2.5. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
20 июня 2019года; Российская Федерация, Московская область, Раменский район, деревня Сафоново, административный корпус АО "Перлит", кабинет 203; 10 часов 00 минут.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимавших участие в общем собрании акционеров - 09 часов 30 мин.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 28 мая 2019г.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2018г.
2). О выплате дивидендов по итогам деятельности за 2018г.

3). Избрание членов Совета директоров Общества.
4).Утверждение внешнего аудитора.
5). Избрание ревизионной комиссии.
6). Избрание счетной комиссии (лица, исполняющего функции счетной комиссии).
2.9. С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению очередного общего собрания лица, имеющие право на участие в очередном общем собрании, могут ознакомиться, начиная с 31 мая 2019 г. в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов по адресу: 140127 Московская область, Раменский район, д. Сафоново, административный корпус АО "Перлит".
Для регистрации на собрании акционеры - физические лица должны иметь документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров - физических лиц должны, кроме того, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- акции обыкновенные именные бездокументарные
регистрационный номер 1-02-10021-А; дата государственной регистрации 20.03.2003г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Перлит"
_____ Комаров В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.06.2019г. 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.