

14.10.2019

АО "ЖБК-1" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества

#### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Завод железобетонных и строительных конструкций N 1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЖБК-1"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия 614064 город Пермь, улица Героев Хасана, 42

1.4. ОГРН эмитента: 1025900889960

1.5. ИНН эмитента: 5904001600

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10834-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.disclosure.ru/issuer/5904001600/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.10.2019

#### 2. Содержание сообщения

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения: 07.12.19г.

Место проведения: Свердловский район г. Перми, ул. Героев Хасана, дом N 42, административно-бытовой корпус, 4 этаж, конференц-зал.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации 1-04-10834-E от 21.01.2002г. Номинал 20,00 руб. (Двадцать рублей 00 коп.). Всего 88700 (шт).

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: время открытия собрания - 10 часов 00 минут (по местному времени).

Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров: время начала регистрации - 09.00. час (по местному времени), время окончания регистрации - 10.00 час (по местному времени).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 14.10.19г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 42.

Время приема заполненных бюллетеней - по 04 декабря 2019 года включительно в течение

каждого рабочего дня с 9.00 до 17.30 часов.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение новой редакции Устава АО "ЖБК-1".
2. О прекращении полномочий генерального директора АО "ЖБК-1" в лице Долотовой Ирины Геннадьевны;
3. Об избрании директора АО "ЖБК-1"

Порядок извещения акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров:

сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

[www.disclosure.ru](http://www.disclosure.ru) и направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 17 октября 2019 года.

Срок принятия предложений о выдвижении кандидатов на должность директора Общества от акционеров, имеющих на это право - не позднее 06 ноября 2019 года.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться: с 17 ноября 2019 года в бухгалтерии Общества по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 42, административно-бытовой корпус, 3 этаж, с 09.00. до 17.00. местного времени по рабочим дням, а в день проведения внеочередного общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, для ознакомления:

- сведения о кандидатах в Единичный исполнительный орган Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
- проект новой редакции Устава Общества.

Дата и номер протокола заседания Совета директоров: 02.10.19г. N 07 (121).

Телефон для справок (342) 268-05-02

3. Подпись

3.1. генеральный директор АО "ЖБК-1"

\_\_\_\_\_ Долотова И.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.10.2019г. 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.