12.03.2020

АО "ВКТИстройдормаш" – 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 "Всероссийский конструкторско-технологический институт строительного и дорожного машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ВКТИстройдормаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 241050, г. Брянск, ул.Софьи Перовской, 83
1.4. ОГРН эмитента: 1033265001681
1.5. ИНН эмитента: 3201002910
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41728-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3201002910/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.03.2020

2. Содержание сообщения
2. 1. Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет: о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2. 2. Вид общего собрания акционеров - годовое
2. 3. Форма проведения общего собрания акционеров - собрание;
2. 4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-02-41728-А от 11.04.2003 г. Номинал 20 (руб.). Всего 19656 (шт).
2. 5. Дата проведения общего собрания акционеров - 12 марта 2020 г.;
Время проведения общего собрания акционеров - 13 час 00 мин.;
Место проведения общего собрания акционеров - Российская федерация, Брянская обл., г. Брянск, ул. С. Перовской, 83, 2 этаж, каб. 206;
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - направление (вручение) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров не предусмотрено;
2. 6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания), - 12 час 00 мин;

2. 7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - общее собрание акционеров проводится в форме собрания;
2. 8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 13 февраля 2020 года. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2. 9. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение порядка ведения общего годового собрания.
2.Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
3.Утверждение бухгалтерского годового баланса, счетов прибылей и убытков Общества за 2019 год.
4.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
5.О выплате дивидендов по итогам работы Общества в 2019 г.
6.Выборы Совета директоров Общества.
7.Выборы ревизионной комиссии.
8.Утверждение аудитора общества.

2. 10. Правом голоса на общем собрании акционеров Общества обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества.
2. 11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - начиная с 12.02.2020 г. по 12.03.2020 г. включительно информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Российская федерация, Брянская обл., г.Брянск, ул. С. Перовской, 83, 2 этаж, каб. 206, ежедневно в рабочие дни (понедельник-пятница) с 8.30 до 12.00 и 13.00 до 17.30. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров и во время его проведения. Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера - дополнительно доверенность.
2. 12. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 12.03.2020 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ВКТИстройдормаш"
_____ Гладкий В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.03.2020г. 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.