24.03.2020

АО "ХМСЗ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Хлебниковский машиностроительно-судоремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ХМСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 141703, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1035001852380
1.5. ИНН эмитента: 5008000139
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11422-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14297
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2020
2. Содержание сообщения
Совет директоров акционерного общества «Хлебниковский машиностроительно-судоремонтный завод» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров АО «ХМСЗ».
Форма проведения собрания акционеров – заочное голосование.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные (номер государственной регистрации 1-01-11422-А, дата государственной регистрации 06.06.2006 г.).
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 23 апреля 2020 г.
Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования – 141703, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д.1.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 30 марта 2020 г.
Повестка дня собрания:
1.Возложение функций счетной комиссии Общества.
2.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6.Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.30 начиная с 03.04.2020 года по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д. 1. Ответственный Бузанова Е.В., тел. (495) 408-17-54.
Информирование акционеров о проведении общего собрания осуществляется путём публикации сообщения на странице Общества в сети Интернет, расположенной по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14297».

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Филиппов

3.2. Дата 24.03.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.