27.03.2020

ОАО "Теплоизолит" – 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: Открытое акционерное общество "Теплоизолит"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Теплоизолит"
1.3. Место нахождения эмитента: 141370, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г.Хотьково, ул.Загорская, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1025005322627
1.5. ИНН эмитента: 5042010320
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00786-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010320/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.03.2020

2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров ОАО "Теплоизолит" состоится в форме заочного голосования на основании Федерального закона N 50-ФЗ от 18.03.2020 г. - "О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".

Дата проведения собрания - 24 апреля 2020 года, являющаяся датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: на основании абзаца 2 п. 1 ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени для голосования которых получены по 23 апреля 2020 года включительно.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 141370, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Загорская, д. 1, ОАО "Теплоизолит".

Дата, на которую определены лица, имеющие право участвовать в годовом общем

собрании акционеров 30 марта 2020 года. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: обыкновенная акция именная ГРН выпуска 1-02-00786-А, обыкновенная акция именная ГРН выпуска 1-03-00786-А.

Повестка дня:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2019 год;
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
3.Избрание Наблюдательного Совета Общества;
4.Утверждение Аудитора Общества;
5.Избрание ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 04 апреля 2020 года по адресу: 141370, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Загорская, д. 1, офис заводоуправления ОАО "Теплоизолит", в рабочие дни с 1000 до 1500.
Наблюдательный совет ОАО "Теплоизолит" (протокол N 4 от 19 марта 2020 года)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Теплоизолит"

_____ Любимова О.Г.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.03.2020г. 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.