03.04.2020

АО "Мурманская ГРЭ" – 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: Акционерное общество "Мурманская геологоразведочная экспедиция"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Мурманская ГРЭ"
1.3. Место нахождения эмитента: 184209 г. Апатиты Мурманской области, ул. Ферсмана, д. 26
1.4. ОГРН эмитента: 1025100507508
1.5. ИНН эмитента: 5101100360
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00517-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5101100360/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.04.2020

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 29 мая 2020 года. Не позднее 28 мая 2020 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить регистратору АО "НРК-Р.О.С.Т.".

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: АО "НРК-Р.О.С.Т.", 183038, г. Мурманск, проспект Ленина, д.73, оф.202;

2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не применимо;

2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 29 мая 2020 года. Не позднее 28 мая 2020 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить регистратору АО "НРК-Р.О.С.Т.";

2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05 мая 2020 года;

2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета общества за 2019 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 г.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 отчетного года.
4. Утверждение аудитора общества на 2020 г.
5. Избрание Совета Директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.

2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению в период подготовки к проведению годового общего собрания акционеров начиная с 24 апреля 2020 года с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 часов в рабочие дни до 29 мая 2020 г., по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ферсмана, 26, кабинет 207;

2.9. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акция обыкновенная именная, гос.рег.номер 1-02-00517-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 27.10.1998 г.;

2.10. указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего собрания

акционеров принято Советом директоров АО "Мурманская ГРЭ" 03 апреля 2020 г., Протокол заседания Совета директоров N 2 от 03.04.2020 г.;

2.11. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Мурманская ГРЭ"
_____ Гущин А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.04.2020г. 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.