30.04.2020

АО "Материальные ресурсы" – 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 "Материальные ресурсы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Материальные ресурсы"
1.3. Место нахождения эмитента: 680021,Хабаровск, ул.Синельникова,20
1.4. ОГРН эмитента: 1022701284737
1.5. ИНН эмитента: 2724018486
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31411-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2724018486/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.04.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров - заочное голосование.
2.2. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - "11" июня 2020 года до 18 часов 00 минут..
2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров - 18.05.2020 г.
2.4 Повестка дня годового общего собрания акционеров по итогам 2019 г.
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2019 года.
2. Утверждение распределения прибыли с учетом нераспределенной прибыли предыдущих периодов, в том числе на выплату дивидендов, вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.
3.Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов-26.06.2020 г.
4. Утверждение аудитора общества на 2020 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии общества.
7.Отчет председателя совета директоров Губоревича Л.В. о проделанной работе и её итогах;

8.Отчет председателя ревизионной комиссии о проделанной работе и её итогах;
9.Утверждение суммы нераспределенной прибыли по состоянию на 31 декабря 2019 года;
10.Отчет генерального директора о расходовании нераспределенной прибыли за последние 5 лет (период с 2015 по 2019 год);
11.Распределение нераспределенной прибыли АО "Материальные ресурсы" по состоянию на 31 декабря 2019 года на дивиденды акционеров согласно ФЗ "Об акционерных обществах";
12.Запретить генеральному директору и главному бухгалтеру АО "Материальные ресурсы" расходовать нераспределенную прибыль на социальные выплаты, в том числе акционерам (почетным пенсионерам) согласно п.п. 7 п.5.1 Устава и другие не производственные расходы;
13.Обязать генерального директора и главного бухгалтера АО "Материальные ресурсы" производить социальные выплаты акционерам (почетным пенсионерам) согласно п.п. 7 п.5.1 Устава за счет прибыли текущего периода;
14. О компенсации за счет АО "Материальные ресурсы" расходов акционера Кравченко Константина Сергеевича на проведение внеочередного общего собрания АО "Материальные ресурсы" от 21 марта 2018г. в размере 112 842,5 рублей.
2.5. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами, подготовленными для рассмотрения, ежедневно, кроме выходных дней, по адресу: г. Хабаровск, ул. Синельникова,20, оф.305, 22 мая по 10 июня 2020 года с 9 час.00 мин. до 17 час. 00 мин.
2.6. Идентификационный признак акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров - акция обыкновенная. Государственный регистрационный номер 1-02-31411-F от 21.10.2003 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Материальные ресурсы"
_____ Головин А.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.04.2020г. 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.