

21.05.2020

ОАО "Керамик" – 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: Открытое акционерное общество "Керамик"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Керамик"

1.3. Место нахождения эмитента: 353620, Краснодарский край, ст. Старощербиновская, ул. С. Разина, 100

1.4. ОГРН эмитента: 1022305030120

1.5. ИНН эмитента: 2358004511

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32403-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/2358004511/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2020

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества "Керамик"

Место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, ст. Старощербиновская, ул. Степана Разина, 100

Уважаемый акционер!

Совет Директоров Открытого акционерного общества "Керамик" (далее "Общество") на своем заседании 14 мая 2020 года (Протокол N 72 от 14 мая 2020 года) принял решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2019 финансового года (далее "собрание") и проведении его в заочной форме 19 июня 2020 года (дата окончания приема бюллетеней).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 25 мая 2020 года.

Повестка дня собрания.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Керамик" за 2019

год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора ОАО "Керамик".
6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-32403-Е, дата государственной регистрации 17 января 1996г.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Вы можете направить заполненные бюллетени по адресу: 344029, г. Ростов-на-Дону, а/я 1605, ООО "Южно-Региональный регистратор", почтой России, либо опустить их в урну для голосования, установленную по месту нахождения Общества: Краснодарский край, ст. Старощербиновская, ул. Степана Разина, 100, кабинет N 1, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях коронавирусной инфекции.

В этом случае Ваши голоса будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования. Последний день приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней - 18 июня 2020г.

Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Южно - Региональный регистратор".

Место нахождения (адрес) регистратора: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, дом 2, корпус Н., тел.: (863) 252-68-74.

С информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться с 28 мая 2020 года по 18 июня 2020 года, ежедневно с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, ст. Старощербиновская, ул. Степана Разина, 100, кабинет N 1.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не превышает затрат на их изготовление.

Телефон для справок: 8 (86151) 7-74-22.

Совет директоров Общества

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Керамик"

_____ Махно О.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.05.2020г. 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 "АК&М" ответственности не несет.