29.05.2020

ПАО "БСЗ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Березичский стекольный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "БСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 249730, Калужская область, Козельский район, село Березичский стеклозавод, улица Куйбышева, 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1024000669208
1.5. ИНН эмитента: 4009002602
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09716-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4009002602
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.05.2020
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
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 проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 02 июля 2020 года
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 249730, Калужская область, Козельский район, с.Березичский стеклозавод, ул.Куйбышева, 1.
В соответствии с рекомендациями Центрального банка Российской Федерации, изложенными в информационном письме Банка России от 03.04.2020г. №ИН-06-28/48 о проведении общих собраний акционеров в 2020 году, акционерам дополнительно предоставлена возможность проголосовать с использованием сервисов электронного голосования Регистратора Общества – Акционерного общества ВТБ Регистратор: Портал собраний: https://pos.vtbreg.ru (идентификация акционера осуществляется с использованием учетной записи Портала Госуслуг). Мобильное приложение «Кворум» (бесплатное, присутствует в AppStore и GooglePlay идентификация акционера

осуществляется с использованием учетной записи Портала Госуслуг). Принявшими участие в общем собрании акционеров, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте https://pos.vtbreg.ru или в мобильном приложении «Кворум» до даты окончания приема бюллетеней.
почтовые адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
1. 249730, Калужская область, Козельский район, с.Березичский стеклозавод, ул.Куйбышева, 1;
адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется): не используется
адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): https://pos.vtbreg.ru
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 02 июля 2020 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 008.06.2020 г.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности.
2.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
6.Внесение изменений в Устав.
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:
Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно с 11.06.2020г. в рабочие дни с 09-00 до 11-00 по адресу: 249730, Калужская область, Козельский район, с.Березичский стеклозавод, ул.Куйбышева, 1.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09716-А, дата государственной регистрации выпуска 05.09.2006г.;
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:
лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров

дата принятия указанного решения: 28.05.2020
дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: 28.05.2020 г., №б/н.
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: неприменимо.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Писарев А.А.
3.2. Дата: 29.05.2020

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.