09.06.2020

ОАО "Шебекино - Мел" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Шебекинский меловой завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Шебекино - Мел"
1.3. Место нахождения эмитента: 309295, Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Генерала Шумилова, 16
1.4. ОГРН эмитента: 1023101332473
1.5. ИНН эмитента: 3129000186
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 64356-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3129000186
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.05.2020
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
Открытое акционерное общество «Шебекинский меловой завод», сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие;
Дата проведения: 29 июня 2020 года;
Место проведения: Белгородская область, г. Шебекино, ул. Генерала Шумилова, дом 16 конференц-зал административного здания ОАО «Шебекинский меловой завод»;
Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут;
Почтовый адрес: 309295, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Генерала Шумилова, дом 16;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 30 минут;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 08. июня 2020 года;
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2019 г.
2. О выплате дивидендов по итогам работы общества за 2019 год.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

6. Утверждение счетной комиссии.
Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества и обладающим не менее чем 1 % (один процент) голосов, предоставляется право ознакомиться со списком лиц, имеющим право на участие в очередном общем собрании акционеров, годовой бухгалтерской отчетностью, и другими материалами можно ознакомиться по адресу: Белгородская область, г. Шебекино, ул. Генерала Шумилова, дом 16, с 10-00 до 16-00, кабинет финансово-экономической службы.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации выпуска акций 1-01-64356-J, дата государственной регистрации выпуска акций 20.06.2007г., акции привилегированные именные бездокументарные, номер государственной регистрации выпуска акций 2-01-64356-J, дата государственной регистрации выпуска акций 20.06.2007г.;
Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента и дата принятия указанного решения: Совет директоров ОАО «Шебекинский меловой завод», Протокол №3, 28 мая 2020г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор Кугушев А.А.
3.2. Дата: 09.06.2020г.

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.