13.07.2020

ОАО " Замчаловское карьероуправление " – 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 " Замчаловское карьероуправление "
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО " Замчаловское карьероуправление "
1.3. Место нахождения эмитента: 347871, Российская Федерация, Ростовская область, Каменский район, х. Березка.
1.4. ОГРН эмитента: 1026102024101
1.5. ИНН эмитента: 6144000852
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33309-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6144000852/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.07.2020

2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров: годовое общее собрание.
2.2. Дата проведения общего собрания: 05 августа 2020 года
2.3.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 56-1п-310, дата государственной регистрации 10.01.1993г.
2.4.Место проведения общего собрания: х. Березка Каменского района Ростовской области ОАО "Замчаловское карьероуправление", здание АБК, кабинет Генерального директора.
.
2.5.Время проведения собрания: 13 -00 ч. (по местному времени).
2.6.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 12-30ч. (по местному времени).
2.7.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12 июля 2020г.
2.8.Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Замчаловское карьероуправление" за 2019 год.

2.Утверждение порядка распределения прибыли и убытков общества выплата (объявление) дивидендов ОАО "Замчаловское карьероуправление"
3.Избрание членов Совета директоров ОАО "Замчаловское карьероуправление"
4.Избрание ревизионной комиссии ОАО "Замчаловское карьероуправление"
5.Утверждение аудитора ОАО "Замчаловское карьероуправление".
2.9 С информацией (материалами) годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу : 347871, РФ, Ростовская область, Каменский район, х. Березка , ОАО " Замчаловское карьероуправление" АБК, каждые понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут до даты проведения годового общего собрания акционеров. Указанная информация будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров во время его проведения.
2.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: N 1 от 26 июня 2020 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО " Замчаловское карьероуправление "
_____ Шендер Д.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.07.2020г. 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.