04.03.2021

АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "ОмЗМ-МЕТАЛЛ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ"
1.3. Место нахождения эмитента: 644035, г. Омск, ул. Комбинатская, 13
1.4. ОГРН эмитента: 1025500515347
1.5. ИНН эмитента: 5501004870
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00321-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5501004870/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.03.2021

2. Содержание сообщения
Уважаемый Акционер!

Акционерное общество "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" (ОГРН 1025500515347, ИНН 5501004870, место нахождения: 644029, г. Омск, ул. Комбинатская 13), уведомляет Вас о проведении Годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года, которое состоится в форме заочного голосования. Настоящее собрание проводится по инициативе Совета директоров (протокол N 1/21 от "11" февраля 2021 г.).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - "02" марта 2021 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Обыкновенные акции:
- государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00321-F от 13.01.1993 г.,
- государственный регистрационный номер 1-0100321-F-002D от 11.09.2020 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" (дата проведения годового общего собрания акционеров АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ") - "26" марта 2021 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
644035, г. Омск, ул. Комбинатская, д. 13, получатель АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ".

Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом по "25" марта 2021 года включительно (день, предшествующий дню проведения годового собрания акционеров), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.
В случае если голосование по вопросам повестки дня осуществляется представителем акционера, доверенность на право участия в Общем собрании акционеров и/или документы, подтверждающие право лица действовать от имени акционера без доверенности, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, должны быть приложены к бюллетеню для голосования, направляемым этим лицом.

Повестка дня общего годового собрания акционеров включает следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
2. Утверждение размера дивидендов, формы, даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов и сроков выплаты дивидендов по итогам работы за 2020 г.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Ознакомление акционеров с материалами будет осуществляться с "05" марта 2021 года в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов по адресу: г. Омск, ул. Комбинатская, д. 13, административный корпус. Контактный телефон: 8 (3812) 63-11-55. При себе иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ"
_____ Куропаткин С.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.03.2021г. 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.