09.03.2021

ПАО "Унжалеспром" - 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 "Унжалеспром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Унжалеспром"
1.3. Место нахождения эмитента:  Костромская область, Макарьевский район, д. Опалихино, д. 45
1.4. ОГРН эмитента: 1024401635180
1.5. ИНН эмитента: 4416000311
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09101-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4416000311
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.02.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней) – «11» марта 2021 года.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 157470, Костромская область, Макарьевский район, деревня Опалихино, дом 45.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: собрание проводится в форме заочного голосования
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): «11» марта 2021 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «15» февраля 2021 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Внесение в устав Публичного акционерного общества «Унжалеспром» изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным и утверждение Устава Общества в новой редакции. Обращение Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

3.Расторжение договора на ведение реестра, заключенного с регистратором Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
4.Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним.
5.Утверждение текста уведомления акционеров о замене регистратора.
2.8. 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:
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
- Формулировки проектов решений общего собрания акционеров Общества.
- Проект бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров Общества.
- Проект Устава Общества в новой редакции.
- Сведения о кандидатуре единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества;
- Проект договора оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
- Проект текста уведомления акционеров о замене регистратора.
Адрес и место ознакомления с документами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров – 157470, Костромская область, Макарьевский район, деревня Опалихино, дом 45. Время ознакомления установить ежедневно в рабочие дни, с 10 ч. 00 м. до 13 ч.00 м. и с 14 ч. 00 м. до 17 ч. 00 м. с «18» февраля 2021 г.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-09101-А от 13.08.2018 г.
2.10. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Генеральный директор
Дата принятия указанного решения: 04.02.2021 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор М.М. Тусков
3.2. Дата: 05.02.2021

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.