25.03.2021

АО "Солнечное" - 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): Акционерное общество "Солнечное"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Солнечное"
1.3. Место нахождения эмитента: 646708, Омская область, Шербакульский район, д. Солнцево, ул. Восточная, 13
1.4. ОГРН эмитента: 1025502132480
1.5. ИНН эмитента: 5540000082
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02021-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5540000082
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.03.2021
2. Содержание сообщения
Акционерное общество «Солнечное»
Местонахождение: Российская Федерация, Омская область, Шербакульский район, д. Солнцево,
улица Восточная, дом 13
Уважаемый акционер!
Совет директоров АО «Солнечное» на основании Протокола № 3 заседания Совета Директоров от 09.03.2021 года, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Солнечное».
Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (дата проведения годового общего собрания акционеров Общества) – 16 апреля 2021 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 22.03.2021 г. (конец операционного дня).
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Обыкновенные акции.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:
1-01-02021-N от 01.10.2001 год.
Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: Россия, 646708, Омская область, Шербакульский район, д. Солнцево, ул.

Восточная, дом 13.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом до даты окончания приема бюллетеней (по 15 апреля 2021 включительно), 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.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Счетной комиссии.

С информацией (материалами) повестки дня собрания Вы можете ознакомиться, начиная с «25» марта 2021 года по адресу: Омская обл., Шербакульский район, д. Солнцево, ул. Восточная, д.13, кабинет экономиста в рабочие дни с 09 час. 00 мин до 17 час.00 мин.

Совет директоров АО «Солнечное»

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор Беккер Владимир Адамович
3.2. Дата: 25.03.2021

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.