05.04.2021

ЗАО "СЕДО" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество "СЕДО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "СЕДО"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 142207, Московская область, Серпуховский район, д. Борисово, Борисовске шоссе
1.4. ОГРН эмитента: 1025007770600
1.5. ИНН эмитента: 5077000274
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15520-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25939
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.04.2021
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении Годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества СЕДО».
(место нахождения: 142207, Московская область,
Серпуховский район, деревня Борисово, дом 117)

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР
Закрытого акционерного общества «СЕДО».
Закрытое акционерное общество «СЕДО» сообщает Вам, что 30 апреля 2021 года в 12 час. 00 мин. (по Мск.) по адресу: 142207, Московская область, Серпуховский район, деревня Борисово, дом 117 (актовый зал административного корпуса) состоится Годовое общее собрание акционеров со следующей повесткой дня:
Утверждение Годового Отчета ЗАО «СЕДО» за 2020 год.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «СЕДО» за 2020 отчетный год.
Распределение прибыли (в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов по акциям) ЗАО «СЕДО» по результатам 2020 отчетного года.
Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
Избрание членов Наблюдательного совета ЗАО «СЕДО».
Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО «СЕДО».
Утверждение аудитора ЗАО «СЕДО
Общее собрание акционеров ЗАО «СЕДО» проводится в соответствии со ст. 47 ФЗ РФ «Об

акционерных обществах» и на основании решения наблюдательного совета Общества (протокол № 1 от 01 февраля 2021 года).
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Регистрация акционеров и их представителей состоится 30 апреля 2021 года по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Борисово, д. 117, административный корпус ЗАО «Седо», актовый зал. Время начала регистрации акционеров и их представителей для участия в собрании: 11 час. 30 мин. (по Мск).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 05 апреля 2021 года.
Право на участие в общем собрании акционеров ЗАО «СЕДО» имеют лица, являющиеся акционерами — владельцами обыкновенных именных акций Общества.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Голосование на общем собрании акционеров ЗАО «СЕДО» будет осуществляться бюллетенями для голосования (форма и текст бюллетеней для голосования утверждены Наблюдательным советом ЗАО «СЕДО»).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени к общему собранию акционеров: 142207, Московская область, Серпуховский район, деревня Борисово, дом 117, ЗАО «СЕДО».
С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведении общего собрания акционеров можно ознакомиться с 09 апреля 2021 года (до момента закрытия собрания) в помещении исполнительного органа общества по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Борисово, д. 117 с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 час. (по Мск.)
Для участия в Годовом общем собрании акционеров Общества, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Общества, лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия представителя, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.
Идентификационный признак ценных бумаг:
Регистрационные номера: 2-03-15520-Н Акция привилегированная именная (вып.3), 1-03-15520-Н Акция обыкновенная именная (вып.3)
Телефон для справок 72-56-17
Наблюдательный совет ЗАО «Седо»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Гнатюк

3.2. Дата 05.04.2021г.

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.