08.04.2021

АО "ЛЕПСЕ" – 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 "Солнечногорский завод металлических сеток ЛЕПСЕ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЛЕПСЕ"
1.3. Место нахождения эмитента: 141503, Россия, Московская Область, г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 136
1.4. ОГРН эмитента: 1025005687200
1.5. ИНН эмитента: 5044000014
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05020-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5044000014/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.04.2021

2. Содержание сообщения
Совет директоров Акционерного общества "Солнечногорский завод металлических сеток ЛЕПСЕ" уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров.
8 апреля 2021 года Советом директоров Акционерного общества "Солнечногорский завод металлических сеток ЛЕПСЕ" было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров АО "ЛЕПСЕ". Протокол заседания Совета директоров N 2 от 08.04.2021 года.
Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования. Дата проведения общего собрания акционеров (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): 21 мая 2021 г. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 141503, Московская область, Солнечногорский район, г. Солнечногорск, ул. Красная, дом 136, офис 47. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 26 апреля 2021 года. Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска - 48- IП-1373, дата государственной регистрации 5 октября 2000 года и государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-05020-A001D, дата государственной регистрации 30 июня 2006 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО "ЛЕПСЕ" за 2020

год.
2.Утверждение отчета ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "ЛЕПСЕ".
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. О выплате дивидендов по итогам работы Общества в 2020 г.
6. Утверждение независимого аудитора.
Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть до 20 мая 2021 года включительно. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов по адресу: г. Солнечногорск, ул. Красная, 136.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЛЕПСЕ"
_____ Базаров А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.04.2021г. 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 "AK&M" ответственности не несет.