11.05.2021

ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского" – 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: Открытое акционерное общество "Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского"
1.3. Место нахождения эмитента: 144001, РФ, Московская обл., г. Электросталь, ул. К.Маркса, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025007108390
1.5. ИНН эмитента: 5053002307
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03537-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5053002307/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.05.2021

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 10 июня 2021 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:144001, Московская обл., г. Электросталь, ул. К.Маркса, д.1
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании - 17 мая 2021 г.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1). Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3). Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4). Избрание членов Совета директоров Общества.
5). Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6). Утверждение аудитора Общества на 2021г.
7). Утверждение дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и

оказании услуг в области управления от 15.04.2019 г.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами, подлежащей (подлежащими)предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, в течение 20 дней до проведения общего собрания будет доступна для лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по адресу: 144001, Московская область, г. Электросталь, ул.К.Маркса, д.1, заводоуправление.
3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-03537-А, дата государственной регистрации - 10.05.1994 г.
4. Решение о созыве общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров на совете директоров, проведенном в форме заочного голосования, дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 6 мая 2021 г. ,протокол N 02/21 от 11.05.2021г.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор УО ООО "Зелинский групп"
_____ Нечаев А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.05.2021г. 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.