12.05.2021

АО "Завод Строммашина" – 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 "Завод Строммашина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Завод Строммашина"
1.3. Место нахождения эмитента: 454007, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 134, помещение 8
1.4. ОГРН эмитента: 1027403773760
1.5. ИНН эмитента: 7452001161
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45434-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7452001161/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.05.2021

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое;
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - заочное голосование без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) в соответствии с п.1 ст.50 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 31.07.2020, с изм. от 24.02.2021) "Об акционерных обществах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021).
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) - "17" июня 2021 года.
Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества:
- Российская Федерация, 454007, Челябинская область, город Челябинск, улица Артиллерийская, дом 134, помещение N8, кабинет N125, АО "Завод Строммашина".
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее "16" июня 2021 года.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Завод Строммашина" - 23 мая 2021 г.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета АО "Завод Строммашина" за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Завод Строммашина" за 2020 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков АО "Завод Строммашина" по результатам 2020 отчетного года.
4. Определение количественного состава Совета директоров АО "Завод Строммашина".
5. Избрание Совета директоров АО "Завод Строммашина".
6. Избрание ревизора АО "Завод Строммашина".
7. Утверждение аудитора АО "Завод Строммашина".
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
- Дата, с которой предоставляется информация: 28 мая 2021 г.
- Место предоставления информации: 454007, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 134, помещение N8, кабинет 125, АО "Завод Строммашина".
- Время предоставления информации: с понедельника по четверг с 9.00 час. до 18.00 час., пятница с 9.30 час. до 17.00 час. по предварительной записи по телефону +7 (351) 247-17-90 в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19 (суббота, воскресенье - выходные дни, обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час.)
Телефон для справок 247-17-90, 247-17-08.
Определить порядок предоставления информации и плату, взимаемую обществом за изготовление копий указанных документов по требованию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Завод Строммашина" по письменному требованию указанных лиц в течение семи рабочих дней с момента получения обществом такого требования; плата, взимаемая обществом за изготовление копий указанных документов составляет 3 (три) рубля 50 (пятьдесят) копеек за 1 (одну) страницу формата А4.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции:
номер государственной регистрации выпуска 1-02-45434-D, дата государственной регистрации выпуска 01.02.2001г.

Решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом директоров АО "Завод Строммашина".
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение - от 12.05.2021г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором

принято соответствующее решение - от 12.05.2021г., б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Завод Строммашина"
_____ Мелехина О.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.05.2021г. 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.