17.05.2021

АО "Озёры" – 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 "Озёры"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Озёры"
1.3. Место нахождения эмитента: 140560, Московская область, г. Озёры, п. Центральной усадьбы совхоза Озёры, д.23
1.4. ОГРН эмитента: 1025004542067
1.5. ИНН эмитента: 5033002193
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20512-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5033002193/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.05.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное): - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров:
17 июня 2021 года по адресу: Московская область, г. Озёры, п. Центральной усадьбы совхоза "Озеры", дом 23.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 17 июня 2021 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 24 мая 2021 года.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2020 год.
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления и информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента:

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров можно ознакомиться в течение 21 дня до проведения общего собрания акционеров.
Адрес, по которому возможно с ней ознакомиться: Московская область, г. Озёры, п. Центральной усадьбы совхоза "Озёры", д. 23 с 15 до 16 часов в рабочие дни (понедельник-пятница).
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-20512-Н. Дата государственной регистрации выпуска 26 июня 2000 года.
2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров общества.
Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 12 мая 2021 года.
Дата и номер протокола заседания Совета директоров: 14 мая 2021 года, N 17.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Озёры"
_____ Прямов С.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.05.2021г. 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.