18.05.2021

АО "ЦНИИПромзданий" – 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 "Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЦНИИПромзданий"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.46, корп.2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739344544
1.5. ИНН эмитента: 7713006939
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03643-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7713006939/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.05.2021

2. Содержание сообщения
Утверждено на заседании Совета директоров АО "ЦНИИПромзданий" (Протокол N 14 от 28.04.2021 г)

С О О Б Щ Е Н И Е

о созыве годового Общего собрания акционеров

Акционерного общества "Центральный научно-исследовательский и проектно-

экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий"

Полное наименование: Акционерное общество "Центральный научно- исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий".

Сокращенное наименование: АО "ЦНИИПромзданий"

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп.2.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО "ЦНИИПромзданий" сообщает Вам о созыве годового Общего собрания акционеров Общества 09 июня 2021 года.

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводиться в форме заочного голосования.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 09 июня 2021 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 16 мая 2021 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по все вопросам повестки дня Общего годового собрания акционеров: акция обыкновенная именная.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2020 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.

3. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2020 год.

4. О выплате вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

5. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной

комиссии Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

В соответствии со ст.60 Федерального закона "Об акционерных обществах" и п.8.12. Устава

Общества голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются бюллетенями для голосования.

Акционеры, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества могут заполнить бюллетени в установленном порядке и направить их по почте по адресу: 127238, г.Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп.2.

При отправке бюллетеней, подписанных правопреемником и представителем акционера, к бюллетеням должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей акционера.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения Общества: г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп.2, ком.213, с 19 мая по 08 июня 2021 г. по рабочим дням с 10 час.00 мин. до 17 час.00 мин.

Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется как лично, так и через представителя акционера. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требования пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Сведения об акциях:
Категория (тип) акций: акция обыкновенная именная.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-03643-А.
Дата государственной регистрации выпуска: 14.03.2005 г.
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 15080 шт.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 200 рублей.
Общее количество размещенных ценных бумаг: 15080 шт.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЦНИИПромзданий"
_____ Келасьев Н.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.05.2021г. 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.