19.05.2021

АО "Элеватор" – 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 "Элеватор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Элеватор"
1.3. Место нахождения эмитента: 356800, г.Буденновск, ул.Полющенко 139
1.4. ОГРН эмитента: 1022603222069
1.5. ИНН эмитента: 2624000012
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31779-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2624000012/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.05.2021

2. Содержание сообщения
О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование (без проведения собрания, то есть без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня) (далее - "Собрание").
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 24 июня 2021 года, г.Буденновск.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - до 24 июня 2021 года.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании - 30 мая 2021 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.6.1. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:
- годовой отчет по результатам деятельности Общества в 2020 году;

- годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год;
- заключение аудитора Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества;
- рекомендации Совета директоров о распределении прибыли и выплате дивидендов;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров и их письменные согласия баллотироваться в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества и их письменные согласия баллотироваться в Ревизионную комиссию;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания;
- проекты решений по вопросам повестки дня Собрания (бюллетень для голосования на Собрании.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при проведении к подготовке общего собрания акционеров эмитента: с информацией, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: 356800, Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Полющенко, д. 139.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Владельцы обыкновенных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции Общества Государственный регистрационный номер акций 1-01-31779-Е от 16.04.1993
2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров Общества.
Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 18.05.2021 года.
Дата и номер протокола заседания Совета директоров: 18.05.2021г., N122

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Элеватор"
_____ Лазукин Д.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.05.2021г. 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.