

19.05.2021

ОАО "Голицынский керамический завод" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество

"Голицынский керамический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Голицынский керамический завод"

1.3. Место нахождения эмитента: 143041, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Голицыно, Заводской пр-кт, д. 25

1.4. ОГРН эмитента: 1025004058860

1.5. ИНН эмитента: 5032000108

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01773-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5032000108/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.05.2021

2. Содержание сообщения

Сообщение

о проведении общего годового собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество

"Голицынский керамический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГКЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 143041 город Голицыно, Московской области, Одинцовского района, Заводской проспект, дом N25

1.4. ОГРН эмитента: 1025004058860

1.5. ИНН эмитента: 5032000108

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01773-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.disclosure.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

(если применимо) 12 мая 2021 года - дата составления протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения о созыве и об определении повестки дня общего собрания акционеров.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров, в форме заочного голосования.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: в форме заочного голосования, в связи с необходимостью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обеспечения беспрепятственного осуществления прав акционерами Общества, в соответствии со ст.3 ФЗ от 24.02.2021г. N 17-ФЗ.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный номер

1-01-01773-А присвоен 21.12.2005г. приказом N3151 РО ФСФР в ЦФО.

2.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом N25.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21 мая 2021г..

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2020 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2020 отчётного года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров в форме заочного голосования, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционеры ОАО "ГКЗ" могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "ГКЗ", по адресу: 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом N25 (в здании заводоуправления, кабинет 16) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени с 24.05.2021 г. по 14.06.2021 г.

2.8. Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования 14.06.2021 г. до 23 час. 59 мин.

2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: 12 мая 2021 года, протокол N212.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор акционерного общества Т.В. Сычёва
(подпись)

3.2. Дата "19" мая 2021 г. М. П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Голицынский керамический завод"

_____ Сычёва Т.В.

подпись Фамилия 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 "АК&М" ответственности не несет.