21.05.2021

АО "Ушаки" – 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 "Ушаки"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Ушаки"
1.3. Место нахождения эмитента: 187000, Ленинградская область, город Тосно
1.4. ОГРН эмитента: 1024701892930
1.5. ИНН эмитента: 4716001820
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10312-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4716001820/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2021

2. Содержание сообщения
Вид собрания - годовое общее собрание.

Форма проведения собрания - очное присутствие акционеров.

Дата проведения собрания - 22 июня 2021г.

Место проведения собрания - Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Ушаки, д.3А, второй этаж.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании - 10:30ч.

Время начала проведения собрания - 11:00ч

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников акционеров - 01.06.2021

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Избрание председателя и секретаря очередного общего собрания акционеров АО "Ушаки".

2. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год; утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год, входящих в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания; утверждение аудиторского заключения за 2020 год.
3. О дивидендах Общества за 2020 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение кандидатуры аудитора Общества на 2021 год.

С материалами, выносимыми на рассмотрение собрания, можно ознакомиться по месту нахождения директора АО "Ушаки" с 03.06.2021 по 17.06.2021 по вторникам и четвергам с 09:00ч. до 12:00ч. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Ушаки, д.3А, второй этаж, кабинет директора АО "Ушаки".
Для вручения под роспись бюллетеня для голосования необходимо явиться 01.06.2021 с 09:00ч. до 18:00ч. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Ушаки, д.3А, второй этаж, кабинет директора АО "Ушаки".
Телефон для справок: 8(921) 946-27-57.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные 1-01-10312-J
Решение о созыве годового общего собрания акционеров принято 21.05.2021 на заседании Совета директоров АО "Ушаки".

3. Подпись
3.1. Директор АО "Ушаки"
_____ Берулава Б.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.05.2021г. 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.