

21.05.2021

ОАО "ТЕРМОПРИБОР" – 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: Открытое акционерное общество "ТЕРМОПРИБОР"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТЕРМОПРИБОР"

1.3. Место нахождения эмитента: 141600, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44

1.4. ОГРН эмитента: 1035003950046

1.5. ИНН эмитента: 5020002728

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02361-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5020002728/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):

Дата - "24" июня 2021 г., место - Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д.44, и время проведения - 10 часов 00 минут

Почтовый адрес: 141600, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе,44.

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.

Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников

(акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 9 часов 30 минут.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не указывается.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: "01" июня 2021 г.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:

1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам деятельности за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по итогам деятельности за 2020 год.
3. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по привилегированным акциям Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2021 год.

Указанная повестка дня не содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочие дни с 14.00 до 16.00, начиная с "03" июня 2021 года до даты проведения годового общего собрания акционеров, а также во время проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д.44, помещение отдела персонала.

Справки по телефону: 8 (49624) 2-63-10 доб. 160

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные, номер государственной регистрации 1- 01-02361-А, дата государственной регистрации выпуска: 11.11.1992 г.

Акции привилегированные типа А, номер государственной регистрации 2-01-02361-А, дата государственной регистрации выпуска: 11.11.1992 г.

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение принято Советом директоров эмитента 21.05.2021, Протокол от 21.05.2021 N 29.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не указывается.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ТЕРМОПРИБОР"

_____ Иткин С.Г.

подпись Фамилия 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 "АК&М" ответственности не несет.