08.06.2021

АО "ВНИИ Галургии" – 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: Акционерное общество "ВНИИ Галургии"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ВНИИ Галургии"
1.3. Место нахождения эмитента: 614002, Россия, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94
1.4. ОГРН эмитента: 1025900891180
1.5. ИНН эмитента: 5904001952
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11242-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5904001952/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.06.2021

2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО "ВНИИ Галургии"

Уважаемый акционер!

21 мая 2021 года Советом директоров АО "ВНИИ Галургии" было принято решение о проведении 29 июня 2021 года годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2020 года в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 04 июня 2021 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные акции АО "ВНИИ Галургии".

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета АО "ВНИИ Галургии" за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ВНИИ Галургии", о распределении прибыли и убытков АО "ВНИИ Галургии" по результатам 2020 года.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО "ВНИИ Галургии".
4. Об утверждении аудитора АО "ВНИИ Галургии" на 2021 год.
5. Об избрании членов Совета директоров АО "ВНИИ Галургии".

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- Акционерное общество "ВНИИ Галургии", Российская Федерация, 614002, город Пермь, улица Сибирская, дом 94.
К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, и, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования и инструкций, направляемых лицами которые имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах - 29 июня 2021 года.

Мы также сообщаем Вам, что:
А. Бюллетени физических лиц должны быть подписаны лично акционером либо его правопреемником или представителем.

Б. К бюллетеням, в случае их подписания правопреемниками или представителями лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, действующими на основании доверенностей, должны быть приложены документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные нотариально) и оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "ВНИИ Галургии", могут ознакомиться, начиная с 08 июня 2021 года с 09.00 до 17.00 часов по местному времени по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94, каб. 237, контактный телефон (342)2104194.

Г. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, предоставляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах

для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Вместе с бюллетенями для голосования, направляемыми лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "ВНИИ Галургии", заказным письмом, или вручаемыми лично под роспись, также направляется (вручается) инструкция о порядке голосования на годовом общем собрании акционеров АО "ВНИИ Галургии".

Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акция обыкновенная именная;

Номер государственной регистрации: 1-03-11242-E;

Дата выпуска 25.12.2003 год.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ВНИИ Галургии"
_____ Шкуратский Д.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.06.2021г. 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.