09.06.2021

АО "УРЮМСКОЕ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЮМСКОЕ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "УРЮМСКОЕ"
1.3. Место нахождения эмитента: 632960 Новосибирская область Здвинский район, с.Верх-Урюм, ул.Коммунальная, 9
1.4. ОГРН эмитента: 1065470006601
1.5. ИНН эмитента: 5421110640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12448-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15798
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2021
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерное общество «Урюмское»
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Урюмское» (далее по тексту – Общество), находящееся по адресу: 632960, Новосибирская область, Здвинский район, с. Верх-Урюм, ул. Коммунальная, 9, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров.
Дата проведения годового общего собрания: 28 июня 2021 года.
Время проведения годового общего собрания: 13 часов 00 минут.
Место проведения годового общего собрания: 632960, Новосибирская область, Здвинский район, с. Верх-Урюм, ул.Коммунальная, 9, в помещении Общества.
Время начала регистрации участников собрания: 12 часов 45 минут.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04 июня 2021 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные, № гос. регистрации выпуска: 1-01-12448-F.
Повестка дня
1.Об утверждении годового отчета АО "Урюмское" за 2020 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) АО "Урюмское" за 2020 год.

3.Об утверждении распределения прибыли и убытков АО "Урюмское" по результатам 2020 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
4.Об утверждении аудитора АО "Урюмское" на 2021 год.
5.Об избрании членов наблюдательного совета АО "Урюмское".
6.Об избрании членов ревизионной комиссии АО "Урюмское".
7.Об увеличении уставного капитала АО "Урюмское".
8.О получении согласия на совершение крупной сделки.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 632960, Новосибирская область, Здвинский район, с. Верх-Урюм, ежедневно, с понедельника по пятницу, с 10-00 до 17-00 местного времени.
С годовой бухгалтерской отчетностью АО «Урюмское» по итогам 2020 года, проектом годового отчета за 2020 год, можно ознакомиться на странице Общества в сети Интернет по адресу: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15798&attempt=1.
Для участия в общем собрании акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Наблюдательный совет АО «Урюмское»

3. Подпись
3.1. Директор ООО "ЗДВИНСКОЕ ХПП"
А.В. Федоров

3.2. Дата 09.06.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.