14.03.2022

АО "Эталон" – 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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Эталон"
: АО "Эталон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Московская область, г.Ногинск, Картонный тупик, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025003916827
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5031008224
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07564-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5031008224/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.03.2022

2. Содержание сообщения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное Общество "ЭТАЛОН"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЭТАЛОН"
1.3. Место нахождения эмитента: Московская область, г.Ногинск, Картонный тупик, дом 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025003916827
1.5. ИНН эмитента: 5031008224
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07564-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

www.etalon100.ru
1.8.Дата наступления события(существенного факта) , о котором составлено сообщение: 04.02.2022г.
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 -

08 апреля 2022года, Россия, Московская область, г.Ногинск, Картонный тупик, дом,1, в 12час.30мин.;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) - 12час.00мин.;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 14 марта 2022 года;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2021год.
3.Распределение прибыли, в том числе выплата(объявление) дивидендов по результатам 2021года.
4.Утверждение аудитора Общества на 2022год.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента:
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Адрес по которому возможно ознакомиться: Московская область, г.Ногинск, Картонный тупик,д.1
Тел. (8-49651)- 1-27-09.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные именные акции государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг ЦБ N 1-02-07564A. Дата государственной регистрации выпуска 10 ноября 2003года.
- привилегированные именные акции типа А , государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг ЦБ N 2-02-07564A. Дата государственной регистрации выпуска 10 ноября 2003года.

2.9.Орган эмитента ,принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров.

Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента : 04.02.2022г.

Дата и номер протокола Совета директоров : 04.02.2022г. N 5.

3.Подпись

3.1. Генеральный директор В.П.Шустенков

3.2.Дата подписи : "14" марта 2022г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Эталон"
_____ Шустенков В.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.03.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.