22.03.2022

ОАО ИПП "ЧЕЛЯБТЕХСТРОМ" – 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: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЧЕЛЯБТЕХСТРОМ
: ОАО ИПП "ЧЕЛЯБТЕХСТРОМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454085 РФ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ТАНКИСТОВ, 189б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027403773231
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7452001154
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45104-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7452001154/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.03.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров - годовое общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместное присутствие акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 69-1П-807, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.03.1996г.
2.2. Место проведения собрания: Российская Федерация, 454085, г. Челябинск, ул. Танкистов 189-Б, кабинет Генерального директора.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) - 09 час.00 мин.;

2.4. Датой проведения собрания является - "19" апреля 2022 года; время проведения собрания - 10 час. 00 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - "29" марта 2022 года;
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета за 2021 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
4. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
5.Об избрании Единоличного исполнительного органа Общества.
6. Об избрании Совета директоров Общества.
7. Об избрании Счетной комиссии Общества.
8. Об избрании Ревизора Общества.
9. Об утверждении аудитора Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
10. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, Ревизору Общества в период исполнения ими своих обязанностей. Определение размера таких вознаграждений и компенсаций.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться - с информацией (материалами) можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, 454085, г. Челябинск, ул. Танкистов 189-Б, 3 этаж, кабинет N 309 с "29" марта 2022г. по дату проведения собрания с 9 до 17 час. 00 мин.

3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО ИПП "ЧЕЛЯБТЕХСТРОМ"
_____ КОЛЕНЬКО А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.03.2022г. 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.