30.03.2022

АО "Инструментальный завод" – 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 "Инструментальный завод"
: АО "Инструментальный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 44,
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501295728
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2536019039
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30001-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2536019039/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.03.2022

2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Уважаемый акционер!
Совет директоров АО "Инструментальный завод" извещает Вас о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года в форме заочного голосования.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней 21 апреля 2022 г.
Дата подсчета голосов 22 апреля 2022 года.
Адрес направления или приема заполненных бюллетеней: 690106 г. Владивосток, Партизанский проспект, 44.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 28 марта 2022 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах по результатам 2021 финансового года.
2.О выплате дивидендов по результатам 2021 финансового года.

3.Избрание членов совета директоров.
4.Избрание членов ревизионной комиссии.
5.Внесение изменений в Устав общества.
6.Утверждение аудитора общества.
7.О создании дочерних обществ.
Владельцы обыкновенных именных акций имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента с правом голоса по всем вопросам повестки дня. Номер государственной регистрации 1-02-30001-F. Дата регистрации 23.07.2003 г.
Участникам собрания необходимо направить заполненные бюллетени в адрес общества, а для представителей акционеров также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации и статьей 57 Федерального закона "Об акционерных обществах".
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, Вы можете ознакомиться, начиная с 01 апреля 2022 года с 14.00 до 16.00, по адресу: г. Владивосток, Партизанский проспект, 44.
Совет директоров

3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "Инструментальный завод"
_____ Ковтун И.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.03.2022г. 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.