

21.04.2022

ОАО "ЗЛЗ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Завод легких заполнителей"

: ОАО "ЗЛЗ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 344016, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, пер.1-й Машино-строительный 5 А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104356497

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168000026

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32419-Е

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6168000026/>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2022

2. Содержание сообщения

21.04.2022г.

ОАО "Завод легких заполнителей"- Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня.

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня.

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Завод легких заполнителей".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗЛЗ".

1.3. Место нахождения эмитента: 344016, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, пер.1-ый

Машиностроительный, 5А

1.4. ОГРН эмитента: 1026104356497

1.5. ИНН эмитента: 6168000026

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32419-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6168000026/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.04.2022г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 апреля 2022г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 апреля 2022г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЛЗ".

2. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЛЗ".

3. Определение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЛЗ".

4. Определение формы и текста бюллетеня для проведения Годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЛЗ".

5. Определение лица, ответственного за своевременное исполнение решений совета директоров ОАО "ЗЛЗ", связанные с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЛЗ".

6. Предварительное утверждение годового отчета ОАО "ЗЛЗ" за 2021 финансовый год.

7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2021 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1085РП от 08.06.1994г., Рег.номер 1-01-32-419Е.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ЗЛЗ"

_____ Кузубов В.И.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.04.2022г. 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.