21.04.2022

ОАО Концерн КЭМЗ – 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 Концерн Кизлярский электромеханический завод (КЭМЗ)
: ОАО Концерн КЭМЗ
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368830, РД, г.Кизляр, улю Кутузова 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502308507
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0547003781
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0547003781/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.04.2022.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.04.2022.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Обутверждении даты , на которую составляется список акционеров для направления уведомления о праве акционера внесения дополнительных предложений по кандидатам в совет директоров и ревизионную комиссию Общества. (согласно п.3 ч.1 и ч.2 ст.17 ФЗ N 46-ФЗ от 08.03.2022 г.)
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2021 года, в т.ч.

- о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2021 г;
- о выплате дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям типа А Общества по результатам 2021 г.
4. Созыв годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
8.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
9.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
10.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, гос. рег. номер 1-01-55302-Е , акции привилегированные именные, гос. рег. номер 2-01-55302-Е , дата гос. регистрации 20.06.2019 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО Концерн КЭМЗ
_____ Ахматов И.М.
подписьФамилия 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.