26.04.2022

АО "ХМСЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Хлебниковский машиностроительно-судоремонтный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141703, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035001852380
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5008000139
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11422-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14297
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2022
2. Содержание сообщения
Совет директоров акционерного общества "Хлебниковский машиностроительно-судоремонтный завод" уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров АО "ХМСЗ".
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 22 апреля 2022 года.
Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров).
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные (номер государственной регистрации 1-01-11422-А, дата государственной регистрации 06.06.2006 г.)
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 22 апреля 2022 года.
Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования - 141703, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д.1.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров 28 марта 2022 года.
Повестка собрания:
1. Возложение функций счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, годового отчета Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков

Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Филиппов

3.2. Дата 03.02.2022г.
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.