11.05.2022

АО "ЗАВОД "КРИЗО" – 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 "ЗАВОД "КРИЗО"
: АО "ЗАВОД "КРИЗО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188304, Лениградская обл, Гатчинский р-он,г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701241322
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4705006552
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01972-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4705006552/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.05.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров - годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (заочное);
2.3. Дата проведения собрания - 27 мая 2022 года;
2.4. Место проведения - 188304, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 02 мая 2022 года;
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид - акции обыкновенные
категория (тип) - именные бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг -1-02-01972-D
дата государственной регистрации - 06.09.2007г.
номинальная стоимость - 140 рублей
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности, в

том числе отчетов о прибылях и убытках, предложений по распределению прибыли, в том числе решения о выплате дивидендов по результатам финансового года".
2.О вознаграждении членам Совета директоров Общества.
3.Избрание членов совета директоров Общества.
4.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
2.8. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06 мая 2022г.
2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором были приняты решения: 09.05.2022г., протокол N10.
2.10. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому можно с ней ознакомиться - акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией непосредственно в помещении отдела кадров АО "ЗАВОД "КРИЗО" по адресу Ленинградская обл., Гатчинский р-он, г. Гатчина, ул. Железнодорожная, д.43.
2.11. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗАВОД "КРИЗО"
_____ Богданов С.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.05.2022г. 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.