23.05.2022

ОАО "Союзнеруд" – 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: Открытое акционерное общество "Союзнеруд" : ОАО "Союзнеруд"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445045, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Ярославсая, 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036301043393
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320005591
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01162-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6320005591/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2022

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытое Акционерное общество "Союзнеруд"

ОАО "Союзнеруд" (далее - Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.
Дата проведения годового общего собрания акционеров - 17 июня 2022 года.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 17 июня 2022 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 24 мая 2022 г.
Форма проведения собрания - заочное голосование.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01162-Е, дата государственной регистрации 10.12.2003 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для

голосования: 443096, г. Самара, ул. Клиническая, д. 41, офис 413, АО "Реестр" Самарский филиал.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества, выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по повестке дня собрания с "24" мая 2022 года до "17" июня 2022 года, с 09.00 до 16.00 местного времени по адресу: г.о. Тольятти ул. Ярославская, д. 8, строение 4, каб. N 244.
Акционеры, желающие принять участие в общем годовом собрании акционеров Общества, должны направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Совет директоров
ОАО "Союзнеруд"

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Союзнеруд"
_____ Корнилов С.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.05.2022г. 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.