

25.05.2022

АО "БТВП" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Бамтрансвзрывпром"
: АО "БТВП"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
Амурская область, 676290, город Тында, улица Полярная дом 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):
1022800775018

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):
2808002059

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31646-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/2808002059/>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:
24.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров АО "Бамтрансвзрывпром"

2.2. Форма проведения годового общего собрания: Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров. Голосование по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров будет осуществляться бюллетенями для голосования.

2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании:
08 июня 2022г.

2.4. Дата проведения годового общего собрания: 29 июня 2022г.

2.5. Место проведения собрания - 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Полярная, 10.

2.6. Время начала регистрации участников собрания - 09 часов 30 минут (местного времени).

2.7. Время окончания регистрации и открытия собрания - 10 часов 00 минут (местного времени).

2.8. Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков

Общества по результатам отчетного года.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Избрание Совета директоров Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента: С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Полярная, 10, начиная с 08 июня 2022г., по рабочим дням с 14.00 до 17.00 часов. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принявшим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции (государственный регистрационный номер 1-01-31646-F, дата выпуска 13.11.1992г.), привилегированные именные акции типа А (государственный регистрационный номер 2-01-31646-F, дата выпуска 13.11.1992г.).

2.11. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров АО "Бамтрансвзрывпром".

2.12. Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 24 мая 2022г.

2.13. Дата протокола заседания Совета директоров: 24 мая 2022г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "БТВП"

_____ Березенкин П.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.05.2022г. 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.

