26.05.2022

АО "Озёры" – 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 "Озёры"
: АО "Озёры"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140560, Московская область, г. Озёры, п. Центральной усадьбы совхоза Озёры, д.23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025004542067
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5033002193
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20512-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5033002193/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 21 июня 2022 года. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 140560, Московская область, г. Озёры, п. Центральной усадьбы совхоза "Озеры", дом 23.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: Общее собрание акционеров состоится в форме заочного голосования.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (при проведении общего собрания в форме заочного голосования): 21 июня 2022 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 29 мая 2022 года.
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о

финансовых результатах Общества за 2021 год.
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Утверждение изменений в Устав Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: материалы собрания, которые не составляют коммерческую тайну, будут доступны для ознакомления начиная с 31 мая 2022 года на сайте общества www.zao-ozery.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо по адресу: Московская область, г. Озёры, п. Центральной усадьбы совхоза "Озёры" д. 23. с 16 до 17 часов ежедневно кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (выпуск 1). Номер государственной регистрации и дата 1-01-20512-Н от 26.06.2000 г. Номинал 1 (руб.) Всего 122 186 (шт.)
2.10. Решение о созыве общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров 25 мая 2022 года
2.11. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров - "26" мая 2022 года протокол N 22.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Озёры"
_____ Прямов С.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2022г. 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.