01.06.2022

АО "Перлит" – 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 "Перлит"
: АО "Перлит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140127, Московская область, г. Раменское, д. Сафоново, ул. Шоссейная, стр. 1/1, оф. 203
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035007911674
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5040004280
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10021-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5040004280/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20 мая 2022года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N4 от 20 мая 2022года.
2.3. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрания акционеров.
2.4. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров.
2.5. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
23 июня 2022года; Российская Федерация, Московская область, г. Раменское, деревня Сафоново, ул. Шоссейная, стр.1/1 (административный корпус АО "Перлит"), офис 203; 10 часов 00 минут.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимавших участие в общем собрании акционеров - 09 часов 30 мин.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 31 мая 2022г.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:

1). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2021г.
2). О выплате дивидендов по итогам деятельности за 2021г.
3). Избрание членов Совета директоров Общества.
4).Утверждение внешнего аудитора.
5). Избрание ревизионной комиссии.
6). Избрание счетной комиссии (лица, исполняющего функции счетной комиссии).
7). Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.9. С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению очередного общего собрания лица, имеющие право на участие в очередном общем собрании, могут ознакомиться, начиная с 02 июня 2022 г. в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов по адресу: 140127, Московская область, г. Раменское, деревня Сафоново, ул. Шоссейная, стр.1/1 (административный корпус АО "Перлит"), офис 203. Для регистрации на собрании акционеры - физические лица должны иметь документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров - физических лиц должны, кроме того, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- акции обыкновенные именные бездокументарные
регистрационный номер 1-02-10021-А; дата государственной регистрации 20.03.2003г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Перлит"
_____ Комаров В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.06.2022г. 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.