30.12.2022

АО "Ушаки" – 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 АО "Ушаки"
: АО "Ушаки"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187003, Ленинградская обл., Тосненский р-н,пос. Ушаки, д. 3А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701892930
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716001820
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10312-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4716001820/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.11.2022

2. Содержание сообщения
Акционерное общество "Ушаки" (ИНН 4716001820, КПП 471601001, место нахождение: 187003, Ленинградская обл., Тосненский район, пос. Ушаки, д. 3А, сокращенное наименование АО "Ушаки") приглашает акционеров АО "Ушаки" принять участие в очередном годовом общем собрании акционеров АО "Ушаки", которое состоится 29.12.2022 в 11:00ч. по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Ушаки, д.3А, второй этаж.
Форма проведения собрания - очное присутствие акционеров.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании - 10:30ч.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а уполномоченному представителю акционера надлежащим образом оформленную доверенность.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании, 04.12.2022.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя и секретаря очередного общего собрания акционеров АО "Ушаки".
2. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год; утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах

Общества за 2021 год, входящих в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания; утверждение аудиторского заключения за 2021 год.
3. О дивидендах Общества за 2021 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение кандидатуры аудитора Общества на 2022 год.

Получить бюллетени для голосования, а также ознакомиться с материалами, выносимыми на рассмотрение собрания, можно по месту нахождения АО "Ушаки": Ленинградская область, Тосненский район, пос. Ушаки, д.3А, второй этаж, кабинет директора АО "Ушаки" в течение 20 дней до начала собрания начиная с 09.12.2022 по 28.12.2022 - по вторникам и четвергам с 09:00ч. до 12:00ч., а также в день проведения собрания. Ознакомление в остальные дни будет производится по предварительной записи.
Телефон для справок: +7 (921) 946-27-57.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные 1-01-10312-J
Решение о созыве годового общего собрания акционеров принято 29.11.2022 на заседании Совета директоров АО "Ушаки".

3. Подпись
3.1. Директор АО "Ушаки"
_____ Берулава Б.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.11.2022г. 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.