20.02.2023

АО "ХМСЗ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Хлебниковский машиностроительно-судоремонтный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141703, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035001852380
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5008000139
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11422-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14297
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2023
2. Содержание сообщения
Совет директоров акционерного общества «Хлебниковский машиностроительно-судоремонтный завод» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров АО «ХМСЗ» (Протокол заседания Совета директоров № 01 от 03.02.2023г.).
Форма проведения собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров).
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные (номер государственной регистрации 1-01-11422-А, дата государственной регистрации 06.06.2006 г.).
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 21 апреля 2023 г.
Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования – 141703, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д.1.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 27 марта 2023 г.
Повестка дня собрания:
1.Возложение функций счетной комиссии Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, годового отчета Общества за 2022 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.

5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.Назначение аудиторской организации.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.30 начиная с 01.04.2023 года по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д. 1, здание заводоуправления. Ответственный Каминская И.Е., тел. (495) 408-17-54, а также до собрания и во время собрания.
Информирование акционеров о проведении общего собрания осуществляется путём публикации сообщения на странице Общества в сети Интернет, расположенной по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14297».

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Филиппов

3.2. Дата 20.02.2023г.
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.