

23.03.2023

АО МПК "Центртранс" - 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 Многопрофильный производственный комбинат «Центртранс»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390010, Рязанская Область обл., г. Рязань, ул. Магистральная, д. 10-А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026201074844

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6229002993

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02786-А

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10462>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.03.2023

2. Содержание сообщения

1. Созвать годовое общее собрание акционеров: «28» апреля 2023 г.

2. Форма поведения годового общего собрания акционеров: Заочное голосование

3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: г. Рязань 390010, г. Рязань, ул. Магистральная, д. 10 А.

4. Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «28» апреля 2023 г.

5. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.

6. Дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «03» апреля 2023 г.

7. Повестка дня годового общего собрания акционеров: 1) Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей (убытков) и распределение прибыли общества за 2022 финансовый год.

2) Избрание членов совета директоров АО МПК «Центртранс».

3) Избрание членов ревизионной комиссии АО МПК «Центртранс».

4) О выплате дивидендов.

5) О назначении аудиторской организации общества.

8. Форма и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: Приложение №2 к настоящему протоколу

9. Порядок сообщения акционерам о проведении годового собрания

акционеров: Проинформировать акционеров о проведении годового общего собрания не менее чем за 21 календарный день до даты начала собрания (не позднее 7 апреля 2023г.) путем рассылки сообщения о проведении годового общего собрания заказным письмом или вручением сообщения лично акционерам под роспись

10. Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества;
- заключение ревизионной комиссии по итогам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;
- заключение аудитора общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию общества;
- проект решения общего собрания;
- письменное согласие выдвинутых кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию;
- рекомендации совета директоров общества по выплате дивидендов.

12. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента) Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер: 1-01-02786-А

Дата государственной регистрации: 27.06.1996 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

В.А. Почтарев

3.2. Дата 22.03.2023г.

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.