07.04.2023

ОАО "ЗЛЗ" – 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: Открытое акционерное общество "Завод легких заполнителей"
: ОАО "ЗЛЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 344016, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, пер.1-й Машиностроительный 5 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104356497
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168000026
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32419-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6168000026/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2023

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3.Дата,место,время проведения общего собрания эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 12 мая 2023г., 14ч.30мин. по местному времени, по адресу: РО г.Ростов-на-Дону, пер. 1-ый Машиностроительный, д.5А, административное здание.
2.4.Время начало регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 13ч.30мин. по местному времени.
2.5.Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо для данной формы проведения общего собрания акционеров.

2.6.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 18 апреля 2023г.
2.7.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЛЗ".
2.Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЛЗ".
3.Определение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЛЗ".
4.Определение формы и текста бюллетеня для проведения Годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЛЗ".
5.Определение лица, ответственного за своевременное исполнение решений совета директоров ОАО "ЗЛЗ", связанные с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЛЗ".
6.Предварительное утверждение годового отчета ОАО "ЗЛЗ" за 2022 финансовый год.
7.О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2022 года.
2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащим) предоставлению при подготовке, по которому (которым) с ней можно ознакомится: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров - 18 апреля 2023г. по адресу: РО г.Ростов-на-Дону, пер.1-ый Машиностроительный, д.5А, бухгалтерия, в рабочие дни с 09ч.00мин. до 14ч.00мин.
2.9.Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров общества.
Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 07.04.2023г., дата и номер протокола заседания Совета директоров:07.04.2023г., протокол Б/Н.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1085РП от 08.06.1994г., Рег.номер 1-01-32-419Е.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЗЛЗ"
_____ Кузубов В.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.04.2023г. 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.