19.04.2023

АО "Солнечное" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Солнечное"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 646708, Омская область, Шербакульский район, д. Солнцево, ул. Восточная, 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025502132480
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5540000082
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02021-N
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5540000082
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.04.2023
2. Содержание сообщения
Акционерное общество «Солнечное»
Местонахождение: Российская Федерация, Омская область, Шербакульский район, д. Солнцево,
улица Восточная, дом 13
Совет директоров АО «Солнечное» на основании Протокола № 3 заседания Совета Директоров от 05.04.2023 года, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Солнечное».
Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-02021-N, дата государственной регистрации выпуска 01.10.2001 год.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (дата проведения годового общего собрания акционеров Общества) – 11 мая 2023 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 16.04.2023 г. (конец операционного дня).
Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: Россия, 646708, Омская область, Шербакульский район, д. Солнцево, ул. Восточная, дом 13.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом до даты окончания приема бюллетеней (по 10 мая 2023 включительно), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.
В случае если голосование по вопросам повестки дня осуществляется представителем акционера, доверенность на право участия в Общем собрании акционеров и/или документы, подтверждающие право лица действовать от имени акционера без доверенности, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, должны быть приложены к бюллетеню для голосования.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами) повестки дня собрания Вы можете ознакомиться, начиная с «19» апреля 2023 года по адресу: Омская обл., Шербакульский район, д. Солнцево, ул. Восточная, д.13, в рабочие дни с 09 час. 00 мин до 17 час.00 мин.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор, В.А. Беккер
3.2. Дата: 19.04.2023

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.