26.04.2023

ЗАО "ГСС" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Голицыностромсервис"
: ЗАО "ГСС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143041, Московская область, Одинцовский р-н, г.Голицыно, Заводской пр-кт, д.25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035006455736
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5032023497
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05825-Н
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5032023497/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2023

2. Содержание сообщения
В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Голицынский керамический завод» от 13 апреля 2023 года настоящим сообщаем акционерам Закрытого акционерного общества «Голицыностромсервис» (далее – ЗАО «ГСС») о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «ГСС» в форме заочного голосования, в связи с необходимостью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обеспечения беспрепятственного осуществления прав акционерами Общества, в соответствии со ст.2,3 ФЗ от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах».
Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Голицыностромсервис».
Место нахождения ЗАО «ГСС»: 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 19 мая 2023 года.
Дата проведения собрания: 19 мая 2023 года.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 25 апреля 2023 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки

дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-05825-Н от 08.07.1998г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25.
Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «ГСС»:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 отчётного года.
3.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.

Акционеры ЗАО «ГСС» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ЗАО «ГСС» по адресу: 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25 (в здании заводоуправления, кабинет № 16 отдел кадров) с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по московскому времени с 27 апреля 2023 года по 18 мая 2023 года включительно.
Акционеры вправе направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "ГСС"
_____ Э. Г. Горлов
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.04.2023г. 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.