26.05.2023

АО "УРЮМСКОЕ" - 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 "УРЮМСКОЕ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 632960, Новосибирская обл., Здвинский район, с. Верх-Урюм, ул. Коммунальная, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1065470006601
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5421110640
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12448-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15798
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.05.2023
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров Общества
Уважаемые акционеры!
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЮМСКОЕ" (далее – Общество) настоящим сообщает Вам, что Наблюдательный совет Общества принял решение о созыве и проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 16 июня 2023 года
Время начала годового общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут
Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 12 часов 45 минут
Место проведения годового общего собрания акционеров: 632960, Новосибирская область, Здвинский район, с. Верх-Урюм, ул.Коммунальная, 9, в помещении Общества,
Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 23 мая 2023 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, рег. номер 1-01-12448-F.
Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.Об утверждении годового отчета АО "Урюмское" за 2022 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Урюмское" по

итогам 2022 года.
3.Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО "Урюмское" по результатам 2022 отчетного года.
4.О назначении аудиторской организации АО "Урюмское" на 2023 год.
5.Об избрании членов наблюдательного совета АО "Урюмское".
6.Об избрании членов ревизионной комиссии АО "Урюмское".
7.Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в течение 20 дней до даты проведения собрания, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров вправе ознакомиться с информацией в помещении исполнительного органа общества по адресу: 632960, Новосибирская область, Здвинский район, с. Верх-Урюм, с 10:00 до 17:00, ежедневно, с понедельника по пятницу. Информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения по месту его проведения. Телефон для справок: (383-63)34-212
Лица, явившиеся для участия в общем собрании акционеров, регистрируются при наличии паспорта. Полномочия представителя акционера подтверждаются доверенностью на голосование или документом, подтверждающим его право действовать от имени акционера без доверенности.
Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации либо удостоверена нотариально.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания обращайтесь по телефону (383-63)34-212.
Наблюдательный совет
АО "УРЮМСКОЕ"
3. Подпись
3.1. Директор ООО "ЗДВИНСКОЕ ХПП"
А.В. Федоров

3.2. Дата 26.05.2023г.
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 "АК&М" ответственности не несет.