13.11.2023

АО "Озёры" – 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: Акционерное общество "Озёры"
: АО "Озёры"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140560, Московская область, г. Озёры, п. Центральной усадьбы совхоза Озёры, д.23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025004542067
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5033002193
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20512-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5033002193/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.11.2023

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров - "30" октября 2023 года
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров - "31" октября 2023 года протокол
N 11.
Вид общего собрания акционеров - внеочередное.
Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (выпуск 1). Номер государственной регистрации и дата 1-01-20512-H от 26.06.2000 г. Номинал 1 (руб.) Всего 122 186 (шт.)
Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 06 ноября 2023 года по адресу: Московская область, городской округ Коломна, п. Центральной усадьбы совхоза "Озёры", дом 23
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 12 ноября 2023 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Досрочное прекращение полномочий генерального директора АО "Озёры"
3. Избрание генерального директора АО "Озёры".
4. Об одобрении совершения АО "Озёры" крупных сделок.

Принятые решения:
1. Провести внеочередное общее собрание акционеров общества 06 декабря 2023г. в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования - 06 декабря 2023г.
2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 12 ноября 2023 года. Запросить у держателя реестра Общества регистратора ООО "Московский Фондовый Центр" список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Избрание секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Досрочное прекращение полномочий генерального директора АО "Озёры".
3. Избрание генерального директора АО "Озёры".
4. Об одобрении совершения АО "Озёры" крупных сделок.
4. Разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров на сайте общества www.zao-ozery.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 13 ноября 2023 года.
5. Утвердить перечень представляемых акционерам материалов при подготовке к внеочередному общему собранию:
- сведения о кандидате на должность Генерального директора;
- информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидата на избрание генеральным директором АО "Озёры";
- существенные условия договоров поручительства;
- проекты решений общего собрания акционеров.
Установить дату ознакомления с материалами с даты размещения сообщения о проведении внеочередного общего собрание акционеров на сайте общества www.zao-ozery.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо по адресу: Московская область, г.о. Коломна, г. Озёры, п. Центральной усадьбы совхоза "Озёры" д. 23. с 16 до 17 часов ежедневно кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
6. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня:
1. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Демьянову Ирину Владимировну.
2. Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО "Озёры" Прямова Сергея Борисовича.
3. Избрать генеральным директором АО "Озёры" Белаш Владимира Владимировича.
4. Одобрить совершение АО "Озёры" крупных сделок, которые являются также сделками с заинтересованностью - заключение Обществом договоров поручительства/ доп. соглашений

к договорам поручительством с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО "СПК имени Ленина" (именуемый далее - Заемщик) кредитным соглашениям с Банком ВТБ (ПАО).
7. Утвердить макет бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение N 1).
8. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания (Приложение N 2) .

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Озёры"
_____ Прямов С.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.11.2023г. 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.