21.02.2024

АО "ХМСЗ" - 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 "Хлебниковский машиностроительно-судоремонтный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141703, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035001852380
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5008000139
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11422-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14297
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2024
2. Содержание сообщения
Совет директоров акционерного общества "Хлебниковский машиностроительно-судоремонтный завод" уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров АО "ХМСЗ" (Протокол заседания Совета директоров № 1 от 02.02.2024г.).
Форма проведения собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров).
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные (номер государственной регистрации 1-01-11422-А, дата государственной регистрации 06.06.2006 г.).
Дата, время, место проведения собрания акционеров - 19 апреля 2024 г., 10 часов 00 минут, 141703, МО, г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д.1, здание заводоуправления.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 26.03.2024г.
Повестка дня собрания:
1.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2.Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4.Единовременное вознаграждение членам Совета директоров за 2023 год.
5.Единовременное вознаграждение членам ревизионной комиссии за 2023 год.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.

7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.Назначение аудиторской организации.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д. 1, здание заводоуправления в рабочие дни, начиная с 30.03.2024г. с 10 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин., ответственный Каминская И.Е. тел (495) 408-17-54, а также до собрания и во время собрания.
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров АО «ХМСЗ» осуществляется путем публикации сообщения на странице Общества в сети Интернет, расположенной по адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14297

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Филиппов

3.2. Дата 21.02.2024г.
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.