29.03.2024

АО "Электросоединитель" - 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 "Электросоединитель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423950, Татарстан респ., Ютазинский район, пгт. Уруссу, пер. Промышленный, д. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021606352844
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1642002557
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56122-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27242
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.03.2024
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛЕКТРОСОЕДИНИТЕЛЬ»
Уважаемый акционер!
Настоящим информируем Вас о проведении «24» апреля 2024 года годового общего собрания акционеров Акционерного Общества «Электросоединитель» созванного по решению Совета директоров «21» марта 2024 года (Протокол заседания Совета директоров от 21.03.2024 г.), в форме заочного голосования. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 423950, Российская Федерация, Республика Татарстан, Ютазинский муниципальный район, п.г.т. Уруссу, пер. Промышленный, д. 18. Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании путем направления заполненного бюллетеня для голосования по почтовому адресу Общества, дата окончания приема бюллетеней «24» апреля 2024 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Об утверждении годового отчета за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам 2023 года.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества за 1-ый

квартал 2024 г.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров «01» апреля 2024 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56122-D.

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней по адресу: Республика Татарстан, Ютазинский район, п.г.т. Уруссу, пер. Промышленный, 18, в помещении единоличного исполнительного органа Общества АО «Электросоединитель», в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по местному времени.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Совет директоров АО «Электросоединитель»

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.М. Набиуллин

3.2. Дата 29.03.2024г.
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.