05.04.2024

ОАО "КрССРЗ" – 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: Открытое акционерное общество "Криушинский судостроительно-судоремонтный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация,433303,Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Криуши
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301059598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7321014311
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02383-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7321014311/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Советом директоров принято решение о проведении общего собрания акционеров ОАО "Криушинский судостроительно-судоремонтный завод".
2.1.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01.04.2024 года.
2.1.2. Дата составления протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01.04.2024 года.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров: провести очередное общее собрание акционеров ОАО "Криушинский судостроительно-судоремонтный завод".
2.2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2.2.Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование. Годовое Общее собрание акционеров проводится путем заочного голосования в соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"
2.2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные (вып.1), государственный

регистрационный номер выпуска 1-01-02383-E, дата государственной регистрации 04.07.2003 года.
2.2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
дата проведения: 08 мая 2024 года;
место проведения: не применимо;
время проведения: не применимо;
почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:
• 433303, Ульяновская область, г. Новоульяновск, с. Криуши, ОАО "Криушинский судостроительно-судоремонтный завод" (далее Общество);
или на почтовый адрес Регистратора эмитента:
• 432011, г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 5, комн. 72, Ульяновский филиал АО "НРК - Р.О.С.Т.".
2.2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо - форма проведения общего собрания акционеров эмитента - заочное голосование;
2.2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 08 мая 2024 года;
Принявшими участие в собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, до даты окончания приема бюллетеней (до 08.05.2024 г.)
При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в адрес Общества и Регистратора до даты окончания приема бюллетеней (до 08.05.2024 г.)
2.2.7. Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетени для заочного голосования направить каждому лицу указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись.
2.2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "15" апреля 2024 года.
2.2.9. Повестка дня общего собрания акционеров (утверждена Советом директоров, протокол от 01.04.2024 N2):
1.Утверждение доклада генерального директора по итогам работы за 2023 год.
2.Утверждение годового отчёта Общества за 2023 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 год. Отчёт ревизионной комиссии за 2023 год.
4.Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023г. О дивидендах.
5. Утверждение аудитора Общества на 2024год.
6. Избрание членов совета директоров ОАО "Криушинский судостроительно-судоремонтный

завод".
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Криушинский судостроительно-судоремонтный завод".
8.Утверждение размера вознаграждений членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
2.2.10. Владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
2.2.11. Ознакомление с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, к собранию будет проводиться в рабочие дни в течении 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров ОАО "Криушинский судостроительно-судоремонтный завод" с 9-00 до 16-00 часов (по местному времени) по адресу: РФ, Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Криуши - приемная заводоуправления ОАО "Криушинский судостроительно-судоремонтный завод".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "КрССРЗ"
_____ Исмагилов Н.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.04.2024г. 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.