17.04.2024

ЗАО "ПОИСК" – 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: Закрытое акционерное общество "ПОИСК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143041, Московская область, Одинцовский р-н, г. Голицыно, Заводской пр-кт, д.25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035006455824
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5032032117
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08452-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5032032117/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2024

2. Содержание сообщения
В соответствии с решением N 171 Совета директоров Закрытого акционерного общества "ПОИСК" от 08 апреля 2024 года настоящим сообщаем акционерам Закрытого акционерного общества "ПОИСК" (далее - ЗАО "ПОИСК") о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО "ПОИСК".
Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество "ПОИСК".
Место нахождения ЗАО "ПОИСК": 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом N25.
Дата проведения собрания: 14 мая 2024 года;
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 20 апреля 2024 года.
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней: 13 мая 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-08452-H от 14.09.1998 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться предложения и заполненные бюллетени для голосования: 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно,

Заводской проспект, дом N25.
Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО "ПОИСК":
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчётного года, и по результатам первого квартала 2024 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О голосовании на годовых собраниях акционеров ОАО "Голицынский керамический завод", ООО "ИНТЕРО".

Акционеры ЗАО "ПОИСК" могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ЗАО "ПОИСК", по адресу: 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом N25, второй этаж, к. 25, с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по московскому времени с 21 апреля 2024 года по 13 мая 2024 года включительно. Акционеры вправе направить предложения, заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее 13 мая 2024 года, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.
Телефон для справок: 8-495-598-21-70

Совет директоров ЗАО "ПОИСК"

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "ПОИСК"
_____ Ю. А. Викулов
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.04.2024г. 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.