26.04.2024

АО "Сельэлектросетьстрой" – 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 энергетики и электрификации "Сельэлектросетьстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 101000, г. Москва, Потаповский пер., д. 5, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739218813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701041382
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05066-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7701041382/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: "24" Мая 2024 года, начало собрания в 11.00 (по московскому времени) по адресу: г. Москва, Потаповский пер., д. 5, стр. 1

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: 10:00 (по московскому времени).

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: "30" апреля 2024 года

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках АО "Сельэлектросетьстрой" за 2023 год.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного года АО "Сельэлектросетьстрой".
3. Утверждение количественного состава Совета директоров АО "Сельэлектросетьстрой".
4. Избрание Совета директоров АО "Сельэлектросетьстрой".
5. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии АО "Сельэлектросетьстрой".
6. Избрание Ревизионной комиссии АО "Сельэлектросетьстрой".
7. Об увеличении уставного капитала АО "Сельэлектросетьстрой".
8. Утверждение Устава АО "Сельэлектросетьстрой" в новой редакции.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, указанные лица могут ознакомиться по адресу: г. Москва, Потаповский пер., д. 5, стр. 1 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества, а также во время проведения годового общего собрания акционеров Общества в месте его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляет ему копии соответствующих документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска: N 1-01-05066-A от 01.02.2008 г.; акции привилегированные именные типа A бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска: N 2-01-05066-A от 01.02.2008 г.

2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров общества.

Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 17.04.2024 г.

Дата и номер протокола заседания Совета директоров общества: 17.04.2024 г., N 02/24.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Сельэлектросетьстрой"
_____ Чумаченко В.Ф.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.04.2024г. 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.