02.05.2024

АО "ЦНИИПромзданий" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.46, корп.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739344544
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7713006939
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03643-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7713006939/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование для принятия решений по вопросам повестки дня.
2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени
для голосования:
- дата проведения годового Общего собрания акционеров: 05 июня 2024 года.
- дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годового Общем собрании акционеров: 05 июня 2024 года.
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годового Общем собрании акционеров: 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп.2.

2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 12 мая 2024 года.
2.5. Дата, до которой будут приниматься предложения от акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества: 08 мая 2024 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) Общества:
2.6.1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2.6.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2023 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023
года.
2.6.3. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2023 год.
2.6.4. О выплате вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
2.6.5. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества.
2.6.6. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.6.7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.6.8. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) Общества и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с
информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения Общества: г. Москва, Дмитровское шоссе,
дом 46, корп.2, комн. 213, с 15 мая по 04 июня 2024 г. по рабочим дням с 10 час.00 мин. до 17 час.00 мин.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам:
Вид, категория (тип): акция обыкновенная именная.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-03643-A.
Дата присвоения государственного регистрационного номера: 14.03.2005 г.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный
исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором принято указанное решение: Заседание совета директоров эмитента, 26 апреля 2024 года. Протокол N 8/23 от 26 апреля 2024 года.
2.10. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести

внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее
собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЦНИИПромзданий"
_____ Келасьев Н.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.05.2024г. 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.