13.05.2024

АО "Озёры" – 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 "Озёры"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140560, Московская область, городской округ Коломна, п. центральной усадьбы совхоза "Озёры", д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025004542067
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5033002193
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20512-Н
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5033002193/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2024

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров - "02" мая 2024 года
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров - "03" мая 2024 года протокол N 22.
Вид общего собрания акционеров - годовое.
Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (выпуск 1). Номер государственной регистрации и дата 1-01-20512-Н от 26.06.2000 г. Номинал 1 (руб.) Всего 122 186 (шт.)
Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров - 06 июня 2024 года по адресу: Московская область, городской округ Коломна, п. Центральной усадьбы совхоза "Озёры", дом 23
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 13 мая 2023 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Об одобрении крупных сделок.

Принятые решения:

1. Провести годовое общее собрание акционеров Общества 06 июня 2024 года.
2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли и выплате дивидендов по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об одобрении крупных сделок.
3. Запросить регистратора Общества ООО "Московский Фондовый Центр" список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по состоянию на 13 мая 2024 года.
4. Разместить сообщение о проведении годового общего собрание акционеров на сайте общества www.zao-ozery.ru не позднее 15 мая 2024 года.
5. Проект годового отчета Общества за 2023 год предложить собранию акционеров для утверждения.
6. На основании заключения Ревизионной комиссии бухгалтерскую отчетность по результатам 2023 финансового года предложить собранию акционеров для утверждения.
7. Чистую прибыль Общества по результатам 2023 финансового года в размере 28 752 008 (Двадцать восемь миллионов семьсот пятьдесят две тысячи восемь) рублей направить на развитие производства и социальное обеспечение.
8. Утвердить перечень представляемых акционерам материалов при подготовке к годовому общему собранию и установить дату ознакомления с материалами с даты размещения сообщения о проведении годового общего собрание акционеров на сайте общества www.zao-ozery.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо по адресу: Московская область, городской округ Коломна, п. Центральной усадьбы совхоза "Озёры" д. 23. с 16 до 17 часов ежедневно кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
1. Годовая бухгалтерская отчетность.
2. Годовой отчет.
3. Заключение аудитора.
4. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.

5. Сведения о кандидатах в Совет директоров.
6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию.
7. Предложение по кандидатуре аудитора.
8. Проекты решений общего собрания акционеров.
9. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в выборные органы Общества.
10. Кредитные соглашения и Дополнительные соглашения к Кредитным соглашениям КС-ЦВ-725950/2023/00013 от 14.03.2023г., КС-ЦВ-725950/2023/00011 от 14.03.2023г., КС-ЦВ-725950/2023/00014 от 14.03.2023г., КС-ЦВ-725950/2023/00022 от 05.05.2023г., Кредитное соглашение N СВЛ/514124-187610 от 05.04.2024г.
Существенные условия договоров поручительства.
9. Предложить собранию акционеров утвердить аудитором Общества - общество с ограниченной ответственность Консалтинговая компания "Агара", ОГРН 1126234000584.
10. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня:
1. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Демьянову Ирину Владимировну.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2023 год.
3. Чистую прибыль Общества по результатам 2023 финансового года в размере 28 752 008 (Двадцать восемь миллионов семьсот пятьдесят две тысячи восемь) рублей направить на развитие производства и социальное обеспечение.
4. Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
Белаш Владимир Владимирович - генеральный директор АО "Озёры";
Борисов Сергей Михайлович - заместитель генерального директора по правовым вопросам АО "Малино";
Злотников Михаил Иванович - председатель Совета директоров АО "Северка";
Киселёв Глеб Еллиевич - генеральный директор АО "Инвестиционная компания "Имбера";
Лупехин Сергей Николаевич - генеральный директор АО "Малино";
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:
Самосудова Галина Николаевна - главный бухгалтер АО "Северка";
Чулкова Наталия Николаевна - главный бухгалтер АО "Инвестиционная компания "Имбера";
Шестакова Ольга Андреевна - главный бухгалтер АО "Горы".
6. Утвердить аудитором Общества - общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая компания "Агара", ОГРН 1126234000584.
7. Одобрить крупные сделки.
11. Утвердить макет бюллетеня (Приложение N 1). Бюллетени для голосования направить заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, до 16 мая 2024 года.
Направление акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования может осуществляться по адресу 140560, Московская область, городской округ Коломна, пос.

Центральной усадьбы совхоза "Озёры", дом 23 либо на адрес электронной почты Общества info@zao-ozery.ru в срок до 06 июня 2024 года.

Прием бюллетеней фиксировать в книге учета полученных бюллетеней с указанием N п/п, наименования/Ф.И.О. акционера, предоставившего бюллетень, регистрационного номера (в реестре владельцев ценных бумаг), даты и времени поступления в общество, способ отправления бюллетеня (почтой, электронной почтой, акционером лично).

12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО "Озёры" (Приложение N 2).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Озёры"

_____ Белаш В.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.05.2024г. 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.