17.05.2024

ЗАО "ГСС" – 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 "Голицыностромсервис"
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): 1035006455736
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5032023497
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05825-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5032023497/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2024

2. Содержание сообщения
Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества "Голицыностромсервис".

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества "Голицыностромсервис" от 08 мая 2024 года настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества "Голицыностромсервис" (далее - АО "ГСС") о проведении годового общего собрания акционеров АО "ГСС" в форме заочного голосования.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Голицыностромсервис".
Место нахождения АО "ГСС": 143041 Московская область, Одинцовский городской округ, город Голицыно, Заводской проспект, дом 25.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 13 июня 2024 года.
Дата проведения собрания: 13 июня 2024 года.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом

общем собрании акционеров: 21 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 1-01-05825-Н от 08.07.1998г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 143041 Московская область, Одинцовский городской округ, город Голицыно, Заводской проспект, дом 25.
Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "ГСС":
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 отчётного года.
4.Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Акционеры АО "ГСС" могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО "ГСС" по адресу: 143041 Московская область, Одинцовский городской округ, город Голицыно, Заводской проспект, дом 25 (в здании заводоуправления, кабинет N 16 отдел кадров) с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по московскому времени с 21 мая 2024 года по 12 июня 2024 года включительно.
Акционеры вправе направить 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.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "ГСС"
_____ Э. Г. Горлов
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.05.2024г. 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.