30.05.2024

АО "Наро-Фоминский хладокомбинат" – 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 "Наро-Фоминский хладокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143300, Московская обл., г.Наро-Фоминск, ул.Московская, 15.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025003756359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5030004410
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01696-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5030004410/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2024

2. Содержание сообщения
2.Содержание сообщения:
2.1. 16 мая 2024 года на заседании Совета директоров принято решение о проведении общего собрания акционеров Акционерного общества "Наро-Фоминский хладокомбинат" (Протокол N 249 от 16.05.2024г.).
2.2. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.3.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.4.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска N 1-01-01696-A, дата государственной регистрации 16.11.1992 г.
2.5. Дата проведения общего собрания акционеров: 20 июня 2024 года.
2.6. Место проведения общего собрания акционеров: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д.15 (АО "Наро-Фоминский хладокомбинат").

2.7. Время проведения общего собрания акционеров: начало собрания - 14 часов 00 минут.
2.8. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: начало регистрации - 13 часов 30 минут.
2.9. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 мая 2024 года.
2.10. Повестка дня общего собрания акционеров:
2.10.1.Избрание счетной комиссии Общества.
2.10.2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках АО "Наро-Фоминский хладокомбинат" за 2023 год.
2.10.3.Избрание членов Совета директоров Общества.
2.10.4.Подтверждение полномочий Генерального директора Общества.
2.10.5.Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2023 года.
2.10.6.Назначение аудиторской организации Общества.
2.11.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 27 мая 2024 года по 20 июня 2024 года, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, в том числе указанная информация будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения по адресу местонахождения Общества: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д.15 (здание администрации АО "Наро-Фоминский хладокомбинат", приемная, 2 этаж)

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Наро-Фоминский хладокомбинат"
_____ Савинский Н.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.05.2024г. 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.