05.06.2024

АО "Гольф Клуб "ПЕСТОВО" – 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 "Гольф Клуб "ПЕСТОВО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141054, РФ, Московская область, г. Мытищи, сельское поселение Федоскинское, д. Румянцево, ул. Никольская, вл. 1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055005144215
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5029083954
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10696-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5029083954/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2024

2. Содержание сообщения
Акционерное общество "Гольф Клуб "Пестово" (место нахождения: 141054, Московская область, город Мытищи, деревня Румянцево,
ул. Никольская, д. 1, к. 1) проводит годовое общее собрание акционеров АО "Гольф Клуб "Пестово".
Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: именные обыкновенные бездокументарные акции. Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-10696-A.
Дата проведения годового общего собрания акционеров АО "Гольф Клуб "Пестово": 27 июня 2024 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров АО "Гольф Клуб "Пестово": Московский офис регистратора АО "НРК - Р.О.С.Т.", 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б
Время проведения годового общего собрания акционеров АО "Гольф Клуб "Пестово": с 12

часов 00 минут по местному времени.
Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет осуществляться в день проведения собрания с 11 часов 00 минут по местному времени при наличии документов, удостоверяющих личность и их полномочия.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Гольф Клуб "Пестово", составлен по состоянию на 01 июня 2024 года на основании данных реестра акционеров АО "Гольф Клуб "Пестово".
Повестка дня Собрания:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества;
2. Избрание членов Совета директоров Общества;
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Утверждение годового отчета Общества за 2023 г.;
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.; и
6. Распределение прибыли Общества по результатам работы за 2023 г.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: Россия, 141054, Московская область, город Мытищи, деревня Румянцево, ул. Никольская, дом 1, к. 1, кабинет Главного бухгалтера АО "Гольф Клуб "ПЕСТОВО", с 05 июня 2024 года по 27 июня 2024 года включительно, по рабочим дням, с 12 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени; а также в день проведения Собрания по месту проведения Собрания до окончания регистрации.
Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, принимающих участие в Собрании, и участия в Собрании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера - доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
По всем вопросам, связанным с проведением Годового общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться по телефону +7 (903) 965-04-01.
Решение о созыве годового общего собрания акционеров АО "Гольф Клуб "ПЕСТОВО" принято "21" мая 2024 года Советом директоров АО "Гольф Клуб "ПЕСТОВО" (Протокол N 240521 собрания Совета Директоров Акционерного общества "Гольф Клуб "ПЕСТОВО").

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Гольф Клуб "ПЕСТОВО"
_____ Малиновская Е.Э.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.06.2024г. 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.