06.06.2024

АО "УРЮМСКОЕ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЮМСКОЕ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 632960, Новосибирская обл., Здвинский район, с. Верх-Урюм, ул. Коммунальная, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1065470006601
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5421110640
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12448-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15798
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2024
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров Общества
Уважаемые акционеры!
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЮМСКОЕ" (далее – Общество) настоящим сообщает Вам, что Наблюдательный совет Общества принял решение о созыве и проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.
Дата проведения годового общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 28 июня 2024 года.
Адрес для предоставления заполненных бюллетеней лично либо направления почтой: 632960, Новосибирская область, Здвинский район, с. Верх-Урюм, ул.Коммунальная, 9, помещение Общества.
Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 03 июня 2024 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, рег. номер 1-01-12448-F.
Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета АО "Урюмское" за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Урюмское" по итогам 2023 года.
3. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении)

дивидендов) и убытков АО "Урюмское" по результатам 2023 отчетного года.
4. О назначении аудиторской организации АО "Урюмское" на 2024 год.
5. Об избрании членов наблюдательного совета АО "Урюмское".
6. Об избрании членов ревизионной комиссии АО "Урюмское".
7. О даче согласия на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между Обществом и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «НПК» (ОГРН 1075407013483) по кредитному договору 8. О даче согласия на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между Обществом и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «НПК» (ОГРН 1075407013483) по кредитному договору.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в течение 20 дней до даты проведения собрания, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров вправе ознакомиться с информацией в помещении исполнительного органа общества по адресу: 632960, Новосибирская область, Здвинский район, с. Верх-Урюм, с 10:00 до 17:00, ежедневно, с понедельника по пятницу.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания обращайтесь по телефону (383-63)34-212.
Наблюдательный совет
АО "УРЮМСКОЕ"
3. Подпись
3.1. ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА
Е.А. Панков

3.2. Дата 23.05.2024г.
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.