24.03.2025

АО "ХМСЗ" - 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 "Хлебниковский машиностроительно-судоремонтный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141703, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035001852380
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5008000139
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11422-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14297
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.03.2025
2. Содержание сообщения
Акционерное общество «Хлебниковский машиностроительно-судоремонтный завод» (место нахождения: Московская область, г. Долгопрудный, ОГРН 1035001852380, далее - Общество), настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания - 22 апреля 2025 года.
Время проведения заседания – 10 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании – 09 часов 30 минут.
Место проведения заседания - 141703, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д. 1, в помещении конференц-зала здания заводоуправления.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 19 апреля 2025 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 28 марта 2025 года.
Повестка дня:
1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 года.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Единовременное вознаграждение членам Совета директоров за 2024 год.

5. Единовременное вознаграждение членам ревизионной комиссии за 2024 год.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров: с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Акционерное общество «Хлебниковский машиностроительно-судоремонтный завод», могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители с 02 апреля 2025 года в течение 20 (Двадцати) дней до проведения собрания, с 10 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по адресу: Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д. 1, здание заводоуправления, перед заседанием и непосредственно во время заседания, а также на сайте общества http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14297 в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", перед заседанием и непосредственно во время заседания.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – Российская Федерация, 141703, Московская область, город Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д. 1.
Способы подписания бюллетеней для голосования - бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств – без возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня - акции обыкновенные именные бездокументарные (номер государственной регистрации 1-01-11422-А, дата государственной регистрации 06.06.2006 г.).

Напоминаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – АО «Новый регистратор» (ОГРН 1037719000384).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Филиппов

3.2. Дата 24.03.2025г.

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.