05.05.2025

АО "Приморский ГОК" - 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 "Приморский горно-обогатительный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 692183, Приморский кр., Красноармейский район, пгт. Восток, ул. Набережная, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022540638284
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2517001325
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30717-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4690
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2025
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
О проведении годового общего собрания акционеров
АО “Приморский горно-обогатительный комбинат» в очной форме
Уважаемые акционеры!
Собрание состоится 18 июня 2025 года 10 часов 00 минут.
Место проведения собрания: Приморский край, п. Угловое, ул. 1-я Рабочая, д. 1
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом об-щем собрании: 18 июня 9 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, 28 июня 2025 года.
Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ:
акции обыкновенные:1-07-30717-F
акции привилегированные: 2-07-30717-F
Повестка
1.Определение порядка ведения собрания.
2.Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
3.Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли Общества за 2024 год.
4.Избрание членов Совета директоров.
5.Избрание членов ревизионной комиссии.
6.Утверждение внешнего аудита.

7.Начисление (выплата) дивидендов за 2023 год.
8.Утверждение размера вознаграждения членам Совета ди-ректоров
9.Распределение прибыли и убытков общества по результа-там прошлых лет.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению для ознакомления при подготовке общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни с 8 до 16 часов, в отделе ценных бумаг комбината (каб. 32) с 29 мая 2025 го-да.
Акционер (представитель) должен иметь при себе доку-мент, удостоверяющий личность. Доверенность представителя на голосовании должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и ГК.

Совет директоров АО «Приморский горно-обогатительный комби-нат»

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.М. Пличко

3.2. Дата 04.05.2025г.
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.