07.05.2025

АО "Перлит" - 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 "Перлит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140127, Московская область, Раменский г.о., г. Раменское, ул. Михалевича, стр. 156, оф. 203
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035007911674
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5040004280
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10021-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5040004280/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24 апреля 2025года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N4 от 24 апреля 2025года.
2.3. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрания акционеров.
2.4. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров.
2.5. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
29 мая 2025года; Российская Федерация, Московская область, Раменский г.о., г. Раменское, ул. Михалевича, стр.156, оф. 203.; 10 часов 00 минут.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимавших участие в общем собрании акционеров - 09 часов 30 мин.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 05 мая 2025г.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2024г.

2). О выплате дивидендов по итогам деятельности за 2024г.
3). Избрание членов Совета директоров Общества.
4). Избрание ревизионной комиссии.
5). Избрание счетной комиссии (лица, исполняющего функции счетной комиссии).
2.9. С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению очередного общего собрания лица, имеющие право на участие в очередном общем собрании, могут ознакомиться, начиная с 07 мая 2025 г. в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов по адресу: 140127 Московская область, Раменский г.о., г. Раменское, ул. Михалевича, стр. 156, оф. 203;
Для регистрации на собрании акционеры - физические лица должны иметь документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров - физических лиц должны, кроме того, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-02-10021-А; дата государственной регистрации 20.03.2003г.
Генеральный директор Комаров В.А. 07 мая 2025г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Перлит"
_____ Комаров В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.05.2025г. 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.