26.05.2025

ООО "КРЕДО" - 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: Общество с ограниченной ответственностью "Кредо"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462633, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. ГАЙСКИЙ, Г ГАЙ, Ш ОРСКОЕ, ЗД. 13, ОФИС 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1135658022400
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5614064943
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: undefined
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5614064943/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2025

2. Содержание сообщения
Общество с ограниченной ответственностью "Кредо" (ИНН 5614064943, ОГРН 1135658022400 КПП 560401001), в лице генерального директора Почтенного Сергея Олеговича, действующего на основании Устава и Решения Арбитражного суда Липецкой области от 29 апреля 2025 года по делу № А36-1576/2025, ст. 50.1, п. 10 ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", что в соответствии с Решением № 02/2025 от 12 мая 2025 года принято решение о созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров Акционерного общества Липецкая Кондитерская Фабрика "Рошен" (ИНН 4824006696, ОГРН 1024800832957, КПП 482401001, адрес место нахождения: 398024, Липецкая обл, г Липецк, ул Доватора, 3А) (далее по тексту – АО ЛКФ «Рошен»),
1.Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество Липецкая Кондитерская Фабрика "Рошен"
2.Адрес местонахождения эмитента: 398024, Липецкая обл, г Липецк, ул Доватора, 3А
3.Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием по вопросам повестки дня.
4.Дата и время проведения общего собрания акционеров: заседание будет проходить «17» июня 2025 года в 12 часов 00 минут по МСК
5.Место проведения общего собрания акционеров: 398019, г. Липецк, ул. Скороходова, д. 2, актовый зал Территориального управления Росимущества в Липецкой области

6.Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: «17» июня 2025 года с 10 часов 00 минут по МСК по адресу места проведения заседания.
7.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций - 1-01-40495-А, дата государственной регистрации - 08.04.2004г.
8.Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б, получатель АО «Агентство «РНР» (реестродержатель)
Дата окончания приема бюллетеней - до 14 июня 2025 года включительно.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней
При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью
9.Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в заседании общего собрании акционеров АО ЛКФ «Рошен»: 23 мая 2025 года
10.Повестка дня заседания общего собрания акционеров:
1.О внесении изменений в устав АО ЛКФ «Рошен»;
2.Об избрании единоличного исполнительного органа АО ЛКФ «Рошен».
11.Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу ООО «Кредо»: 462633, Оренбургская обл, м.о. Гайский, г Гай, ш Орское, 13, офис 10, а также путем направления запроса о предоставлении материалов по адресу электронной почты sergei.pochtennyi@yandex.ru, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.
Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.
В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу "Агентство "Региональный Независимый Регистратор" (https://www.a-rnr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения.

Генеральный директор ООО «Кредо»
Почтенный Сергей Олегович

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "КРЕДО"
_____ Почтенный С.О.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2025г. 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.