04.06.2025

ОАО "Шебекино - Мел" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Шебекинский меловой завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 309295, Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Генерала Шумилова, 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101332473
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3129000186
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 64356-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3129000186
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.06.2025
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество «Шебекинский меловой завод», сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Дата и время проведения: «25» июня 2025 г. 12-00 по московскому времени, по адресу:
Адрес проведения заседания: Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Г. Шумилова, 16.
Форма проведения: очное голосование с помощью бюллетеней
Способ принятия решений общим собранием: заседание.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании собрания акционеров: 02 июня 2025г.
Повестка дня годового собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
2.О выплате дивидендов по итогам работы общества за 2024 год.
3.Избрание Совета директоров Общества.
4.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение Аудитора Общества на 2025 год.
6.Утверждение счетной комиссии.
7.Одобрение крупных сделок
Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к

проведению годового общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества и обладающим не менее чем 1 % (один процент) голосов, предоставляется право ознакомиться со списком лиц, имеющим право на участие в очередном общем собрании акционеров, годовой бухгалтерской отчетностью, и другими материалами можно ознакомиться по адресу: Белгородская область, г. Шебекино, ул. Генерала Шумилова, дом 16, с 10-00 до 16-00, кабинет службы обеспечения производства.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации выпуска акций 1-01-64356-J, дата государственной регистрации выпуска акций 20.06.2007г., акции привилегированные именные бездокументарные, номер государственной регистрации выпуска акций 2-01-64356-J, дата государственной регистрации выпуска акций 20.06.2007г.;

Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения: Совет директоров Открытого акционерного общества «Шебекинский меловой завод», Протокол №3 от 22 мая 2025г.

Совет директоров ОАО «Шебекинский меловой завод»

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор Кугушев А.А.
3.2. Дата: 04.06.2025

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.