05.06.2025

АО "УРЮМСКОЕ" - 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 "УРЮМСКОЕ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 632960, Новосибирская обл., Здвинский район, с. Верх-Урюм, ул. Коммунальная, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1065470006601
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5421110640
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12448-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15798
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2025
2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров Общества
Уважаемые акционеры!
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЮМСКОЕ" (далее – Общество) настоящим сообщает Вам, что Наблюдательный совет Общества принял решение о созыве и проведении общего собрания акционеров Общества.
Вид собрания: годовое.
Способ принятия решений: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата проведения заседания: 27 июня 2025 года
Время проведения заседания: 16 часов 00 минут
Время начала регистрации: 15 часов 45 минут
Место проведения заседания: 632960, Новосибирская область, Здвинский район, с Верх-Урюм, ул. Коммунальная, 9
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 24 мая 2025 года
Адрес для предоставления заполненных бюллетеней лично либо направления почтой при заочном голосовании: 632960, Новосибирская область, Здвинский район, с Верх-Урюм, ул. Коммунальная, 9, АО «Урюмское».
Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений

общим собранием акционеров: 02 июня 2025 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, рег. номер 1-01-12448-F.
Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.Об утверждении годового отчета АО "Урюмское" за 2024 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Урюмское" по итогам 2024 года.
3.Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО "Урюмское" по результатам 2024 отчетного года.
4.О назначении аудиторской организации АО "Урюмское" на 2025 год.
5.Об избрании членов наблюдательного совета АО "Урюмское".
6.Об избрании членов ревизионной комиссии АО "Урюмское".
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров: в течение 20 дней до даты проведения заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров вправе ознакомиться с в помещении исполнительного органа общества по адресу: 632960, Новосибирская область, Здвинский район, с. Верх-Урюм, ул. Коммунальная, 9 с 10:00 до 17:00, ежедневно, с понедельника по пятницу.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания обращайтесь по телефону (383-63)34-212.

Порядок подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Лица, явившиеся для участия в заседании, регистрируются при наличии документа, удостоверяющего личность. Полномочия представителя акционера подтверждаются доверенностью на голосование или документом, подтверждающим его право действовать от имени акционера без доверенности.
Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации либо удостоверена нотариально.
При подписании бюллетеня для голосования представителем акционера, к бюллетеню для голосования прилагается доверенность на голосование.

Обращаем внимание акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества, о необходимости предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества: Акционерное общество «РТ-Регистратор», 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11, 8(495)6405820 / 8(800) 777 14-76, E-mail: info@rtreg.ru
Новосибирский филиал АО «РТ-Регистратор», 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30, 6 этаж, офис 601, 8 (383) 3153647, E-mail: nsk@rtreg.ru
Наблюдательный совет
АО "УРЮМСКОЕ"

3. Подпись
3.1. ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА
Е.А. Панков

3.2. Дата 05.06.2025г.
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.