

21.05.2020 09:32

АО "Эталон ЛенСпецСМУ"

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
Акционерное общество «Эталон ЛенСпецСМУ»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Эталон ЛенСпецСМУ»
- 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Санкт-Петербург
- 1.4. ОГРН эмитента 1027801544308
- 1.5. ИНН эмитента 7802084569
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 17644-J
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://finance.lenspecsmu.ru>,
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
20.05.2020

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое (очередное).
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие).
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
 - 2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
26 июня 2020 года;
 - 2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, литер А;
 - 2.3.3. Время начала проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
10 часов 00 минут;
 - 2.3.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
так как общее собрание акционеров Эмитента будет проводиться в форме собрания (совместного присутствия), а также по причине того, что Устав Эмитента не предусматривает обязательного направления (вручения) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров, Эмитент не направляет (не вручает) бюллетени до проведения общего собрания акционеров;
 - 2.3.5. Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования:
не используется;
 - 2.3.6. Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
не используется.
- 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
09 часов 30 минут.
- 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):
Годовое общее собрание акционеров Эмитента проводится в форме собрания (совместного присутствия).

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01 июня 2020 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:

2.7.1. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Эталон ЛенСпецСМУ» за 2019 год.
2. Распределение прибыли и убытков АО «Эталон ЛенСпецСМУ» по результатам 2019 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Эталон ЛенСпецСМУ».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Эталон ЛенСпецСМУ».
5. Утверждение аудитора АО «Эталон ЛенСпецСМУ» для проверок финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Эталон ЛенСпецСМУ» по российским стандартам бухгалтерского учета.
6. Утверждение аудитора АО «Эталон ЛенСпецСМУ» для проверки финансовой отчётности АО «Эталон ЛенСпецСМУ», составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности.

2.7.2. Если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:

Повестка дня не содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов).

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться по рабочим дням с 04 июня 2020 года по адресу: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, литер А

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-17644-J, дата государственной регистрации выпуска: 09.07.1997, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZB98.

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

2.10.1. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента:

Совет директоров.

2.10.2. Дата принятия указанного решения:

20 мая 2020 года.

2.10.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение:

Протокол заседания Совета директоров № 281 от 20 мая 2020 года.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда:

Не применимо. Решение о созыве Общего собрания акционеров принято Советом директоров эмитента.

3. Подпись

3.1. Начальник корпоративного отдела _____ Черников С.А

(подпись)

3.2. Дата «21» мая 2020 года

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг 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. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.

© 2020 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены