

Акционерное общество «Лысьвенский завод эмалированной посуды»

Место нахождения: Пермский край, город Лысьва, ул. Металлистов, 1/20, строение 5
Почтовый адрес: 618909, Пермский край, город Лысьва, ул. Металлистов, 1

Информационное сообщение

Совет директоров АО «ЛЗЭП» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО «ЛЗЭП» (далее по тексту «Общество») 18 июня 2021 года по адресу: Пермский край, город Лысьва, улица Металлистов, 1, заводоуправление, зал совещаний. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Начало собрания в 12-00 часов местного времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 11-00 часов местного времени.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров на 24 мая 2021 года.

Акционер (его представитель) вправе принять участие в годовом общем собрании акционеров путем заполнения и представления Обществу по его почтовому адресу: 618909, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, 1, юридический отдел, 15 каб. бюллетеня для голосования, направленного ему до проведения общего собрания акционеров согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах». Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом в срок по 16 июня 2021 года (включительно).

Акционер, желающий непосредственно участвовать в годовом общем собрании акционеров 18 июня 2021 года, должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность (паспорт), и бюллетень для голосования.

Единоличный исполнительный орган юридического лица – акционера должен представить документ, подтверждающий его полномочия – копию протокола общего собрания участников (акционеров) или иного уполномоченного органа юридического лица об избрании его на должность, заверенную надлежащим образом, документ, удостоверяющий личность, и бюллетень для голосования.

Представитель акционера кроме документа, удостоверяющего личность, должен представить доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально, и бюллетень для голосования.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам отчетного 2020 года.
2. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2020 отчетного года и выплате дивидендов
3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров
7. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе Общества
8. Об утверждении Положения о совете директоров Общества
9. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров

С информацией (материалами) по повестке дня лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе ознакомиться в срок с 28 мая 2021 года по 17 июня 2021 года (включительно) по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, 1, здание заводоуправления, кабинет № 15 с 8-00 часов до 16-42 часов, а также в день проведения годового общего собрания акционеров по месту проведения годового общего собрания акционеров.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня: акции (именные) обыкновенные.

Акционерам следует своевременно извещать регистратора общества - АО Регистратор «Интрако» об изменении своих данных (ФИО/наименования, адреса проживания/местонахождения, банковских реквизитов, паспортных и иных данных). При отсутствии актуальных сведений акционеру могут не поступить бюллетени для голосования, а также причитающиеся дивиденды по акциям Общества.