

ООО "Электрощит-Стройсистема"

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Электрощит-Стройсистема"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Электрощит-Стройсистема"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 443048, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, Красноглинское шоссе, № 20, помещение 1
- 1.4. ОГРН эмитента: 1176313036712
- 1.5. ИНН эмитента: 6313553082
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00427-R
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37681>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.02.2021г.

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание участников.
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- 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):

Дата проведения – 26.02.2021 г.

Место проведения - г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, Красноглинское шоссе, № 20, помещение 1.

Время проведения - в 10 час. 10 мин.

- 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 00 мин.
- 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо.
- 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: на дату проведения общего собрания участников эмитента.
- 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:

1. Выборы председателя из числа участников ООО «Электрощит-Стройсистема», назначение секретаря собрания.

2. Прекращение полномочий действующего Директора Общества.

3. Избрание Директора Общества.

- 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: лица, имеющие право на участие в общем собрании участников Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) к собранию по адресу: 443048, Самарская

область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, Красноглинское шоссе, № 20, помещение 1.

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

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: Решение директора о созыве общего собрания участников от 20.02.2021 года.

3. Подпись

3.1. Директор

Н.А.Демин