

# Существенные факты, касающиеся событий Эмитента Созыв общего собрания участников (акционеров)

## 1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное Общество «Ферроприбор»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Ферроприбор»
- 1.3. Место нахождения эмитента: 198320, г. Санкт-Петербург, ул. Свободы, д.50.
- 1.4. ИНН эмитента: 7807026923
- 1.5. ОГРН эмитента: 1027804594950
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-00448-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.rusgates.ru/report.php>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.04.2022 года

## 2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).
- 2.2. Форма проведения общего годового собрания акционеров: заочное голосование.
- 2.3. Дата проведения общего годового собрания акционеров: 27 мая 2022г
- 2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового собрания акционеров): 27 мая 2022г.
- 2.5. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: АО «Ферроприбор», 198320, г. Санкт-Петербург, ул. Свободы, д.50
- 2.6. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, т.е. не позднее "26" мая 2022 года.
- 2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются лица), имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 02 мая 2022 года.
- 2.8. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
  - 1) утверждение Годового отчета Общества за 2021 года.
  - 2) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
  - 3) утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 финансового года, в том числе утверждение размера дивиденда и порядка его выплаты.
  - 4) избрание членов Совета директоров Общества.
  - 5) избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  - 6) утверждение аудитора Общества.
- 2.9. Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с подлежащей предоставлению им информацией (материалами) по месту нахождения Общества: 198320, г. Санкт-Петербург, ул. Свободы, д.50 в течение 20 дней до даты проведения собрания ежедневно (кроме выходных и праздничных дней).
- 2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-00448-D, номинальная стоимость 1 акции 10 рублей.  
Дата и номер регистрации акций: 14.07.1998 года на основании Распоряжения Санкт-Петербургского регионального отделения ФКЦБ России № 2381.
- 2.11. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения – Совет директоров, Протокол № 6 от 14.04.2022г.

Совет директоров АО «Ферроприбор»