

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 «Свердловский завод гипсовых изделий»  
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «СЗГИ»  
1.3. Место нахождения эмитента: 620050, г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 47  
1.4. ОГРН эмитента: 1026602957743  
1.5. ИНН эмитента: 6659004872  
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30615-D  
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11722>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);  
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);  
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:  
- дата проведения общего собрания акционеров: «20» июня 2019 года,  
- место проведения общего собрания акционеров: 620050, г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 47 в актовом зале в здании цеха бетонных изделий завода  
- время проведения общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут;  
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 15 часов 30 минут;  
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие);  
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «28» мая 2019 года;  
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «СЗГИ».  
2. Избрание счетной комиссии.  
3. Утверждение годового отчета АО «СЗГИ», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 год.  
4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.  
5. О дивидендах по акциям АО «СЗГИ».  
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «СЗГИ».  
7. Утверждение аудитора АО «СЗГИ».  
8. Избрание членов Совета директоров АО «СЗГИ».  
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: Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, производится в течение 20 дней до его проведения по следующему адресу:  
620050, г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 47  
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 1-02-30615-D

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
АО «СЗГИ»

3.2. Дата «24» мая 2019 г.



(подпись)

Д.А. Лощенко