

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВТОКОЛОННА 1107»

Уважаемые акционеры!

Закрытое акционерное общество «АВТОКОЛОННА 1107» (далее «Общество») уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: Санкт-Петербург, Хрустальная ул., д.27

Адрес общества: 192019, Санкт-Петербург, Хрустальная ул., д.27

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 03 апреля 2023 г.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 25 апреля 2023 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, Хрустальная ул., д.27

Время проведения годового общего собрания акционеров: 09 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 08 часов 30 минут.

Форма проведения: собрание.

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
- 2) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам отчетного года.
- 3) Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Утверждение размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета Общества.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, или их уполномоченные представители, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа общества: 192019, Санкт-Петербург, Хрустальная ул, 27 в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Информация (материалы) предоставляются участникам годового общего собрания акционеров также во время его проведения.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.п.3 и 4 ст.185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (может быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении) или удостоверена нотариально. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

Наблюдательный совет

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВТОКОЛОННА 1107»

.