

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: 27 марта 2024 г.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 18 апреля 2024 г.

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

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

Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров осуществляется по адресу места проведения годового общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, Хрустальная ул., д.27, кабинет генерального директора

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

Форма проведения: собрание: заседание

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
- 3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам отчетного года.
- 4) Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Назначение Аудиторской организации.
- 7) 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), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители, могут получить, представив заявление с просьбой выдать вышеуказанные документы, и оплатив стоимость их копий.

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»