

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД МЕХПРОМСТРОЙ»

Акционерам АО «завод Мехпромстрой»

Уважаемый акционер!

Настоящим акционерное общество «завод Мехпромстрой» (далее – Общество или АО «завод Мехпромстрой») уведомляет Вас о том, что Совет директоров АО «завод Мехпромстрой» 24 мая 2024 года принял решение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Краснодар, ул. Видная, 16/1.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения Общего собрания акционеров): 28 июня 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 350020, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 04 июня 2024 года.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годовых отчетов АО «завод Мехпромстрой» за 2022 и 2023 годы.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «завод Мехпромстрой», в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, за 2022 и 2023 годы.
3. Утверждение порядка распределения прибыли (убытков) АО «завод Мехпромстрой» по результатам 2022 и 2023 отчетных годов, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2022 и 2023 годы.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27 предварительно необходимо позвонить по телефону 8 (918) 69-55-666.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: обыкновенные акции АО «завод Мехпромстрой».

В случае, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется представителем акционера, доверенность на право участия в Общем собрании акционеров и/или документы, подтверждающие право лица действовать от имени акционера без доверенности, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, должны быть приложены к бюллетеню для голосования, направляемым этим лицом.

Совет директоров АО «завод Мехпромстрой»