

Внимание акционеров акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (далее - Общество), место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк (адрес: 654005, Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей (Центральный р-н), 57).

Извещаем о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится в форме заочного голосования.

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

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 05 июня 2024 года, при этом правом голоса по всем вопросам повестки дня обладают все акционеры владельцы обыкновенных акций Общества.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 654000, Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Новокузнецк, а/я 99/212, АО «СРК», либо 654005, Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57, АО «СРК».

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» за 2023 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» за 2023 год;
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» за 2023 год;
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества;
5. О назначении аудиторской организации Общества;
6. Об избрании Совета директоров Общества;
7. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии;
8. Об избрании Генерального директора Общества.

С материалами по проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 07 июня 2024 года в рабочие дни с 9.00 до 13.00 по адресу: Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, на заседании Совета директоров не определялся, в связи с чем на данном годовом общем собрании акционеров принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Совет директор АО «СРК»