

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров АО «Бийский ТТЦ «Гарант».

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Бийский техноторговый центр «Гарант».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Алтайский край, г. Бийск.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 17 апреля 2020 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: РФ, Алтайский край, 659306, г. Бийск, ул. Владимира Ленина, дом 268

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «26» марта 2020 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Об утверждении распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

В рабочие дни с 30 марта 2020 года до закрытия собрания. Время: с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00. Место предоставления информации: г. Бийск, ул. Владимира Ленина, д. 268, бухгалтерия.

Совет директоров АО «Бийский ТТЦ «Гарант»