

Акционерное Общество «Березка-Плюс» (место нахождения: Россия, г.Новокузнецк, ул.Энтузиастов, 16) извещает о проведении внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, которое состоится 09 сентября 2019 года в 16 час.00 мин. местного времени по адресу: пр. Строителей, 57, офис акционерного общества «Специализированный регистратор «КОМПАС».

Регистрация участников собрания с 15 час.40 мин. местного времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, 17 августа 2019 года.

Повестка дня:

1. О возложении обязанностей счетной комиссии на акционерное общество «Специализированный регистратор «КОМПАС».

2. Одобрение заключения Обществом крупной сделки по передаче в залог в целях обеспечения исполнения обязательства по микрозайму между Микрокредитной компанией Государственного фонда поддержки предпринимательства по Кемеровской области и Обществом, нежилое помещение общей площадью 970,6 кв.м. по адресу Кемеровская область, г.Новокузнецк, Центральный район, ул.Энтузиастов, дом № 16, кадастровый номер 42:30:0101001:10560.

Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить не позднее 18 августа 2019 года путем опубликования соответствующего сообщения на сайте акционерного общества «Специализированный регистратор «КОМПАС».

Перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

1.Заключение совета директоров Общества по крупной сделки договора микрозайма между Микрокредитной компанией Государственного фонда поддержки предпринимательства по Кемеровской области и Обществом.

2.Проект решения по вопросам повестки дня.

С информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 18 августа 2019г по адресу: г.Новокузнецк, ул.Энтузиастов,16,приемная.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента – акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер 1-01-10840-Ф.

Заполненные бюллетени необходимо направить по адресу:
г.Новокузнецк,ул.Энтузиастов,16, офис 301.

При себе иметь паспорт.

Председатель Совета Директоров

Н.В. Принцевская