

**Акционерное общество
«БизнесКонсалт»
(АО «БизнесКонсалт»)**

**Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк
ОГРН 1034218005260**

**СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров**

Акционерное общество «БизнесКонсалт» (место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, почтовый адрес: 654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт. Строителей (Центральный р-н), д. 57) извещает Вас о проведении годового Общего собрания акционеров **в форме заочного голосования** со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета АО «БизнесКонсалт» за 2023 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БизнесКонсалт» за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков АО «БизнесКонсалт» по результатам 2023 отчетного года.
4. Об утверждении Уполномоченного лица Общества

Дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования **07.06.2024 г.**

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: **654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт. Строителей (Центральный р-н), д. 57.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании: **16.05.2024 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акционеры – **владельцы обыкновенных акций Общества.**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться по следующему адресу: **Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт. Строителей (Центральный р-н), д. 57 с 17.05.2024 г. в рабочие дни с 10.00 до 13.00 (местного времени).**

Ставим Вас в известность, о возможности заполнения электронных бюллетеней в сроки, указанные в настоящем сообщении на следующем электронном сайте – <https://zao-srk.ru>

Обращаем Ваше внимание, что принявшими участие в собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены либо электронная форма которых заполнена до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Уполномоченное лицо АО «БизнесКонсалт»