

Полное фирменное наименование общества:
Акционерное общество «Рошинострой»
Сокращенное наименование общества:
АО «Рошинострой»
Место нахождения общества:
Россия, Ленинградская область, Выборгский район, гп. Рошино

С О О Б Щ Е Н И Е

О проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Рошинострой»
по итогам деятельности за 2022 отчетный год.

Акционерное общество «Рошинострой» (далее по тексту - Общество) доводит до сведения акционеров, что 20 мая 2023 года состоится годовое общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров - заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров) – 20.05.2023г..

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 188820, Ленинградская область, Выборгский район, гп. Рошино, ул. Круговая, д. 8.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании – 25.04.2023г..

Владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества можно ознакомиться за 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 188820, Ленинградская область, Выборгский район, гп. Рошино, ул. Круговая, д. 8, в помещении администрации общества (у секретаря) ежедневно (кроме выходных дней) в период с 16:00 до 17:00.

Принятие предложений от акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в Совет Директоров и иные органы акционерного общества до 23.04.2023г.

Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

Совет директоров АО «Рошинострой»